

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 頌栄会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	328,756,256	330,943,368	△2,187,112
	委託費収益	230,317,690	232,834,840	△2,517,150
	その他の事業収益	98,438,566	93,753,128	4,685,438
	経常経費寄附金収益	60,000	110,000	△50,000
	その他の収益	14,600	0	14,600
	その他の収益	14,600	0	14,600
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>328,830,856</b>	<b>331,053,368</b>	<b>△2,222,512</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	256,368,612	251,464,076	4,904,536
	職員給料	133,286,852	138,483,187	△5,196,335
	職員賞与	41,407,542	38,979,397	2,428,145
	非常勤職員給与	47,004,066	41,962,296	5,041,770
	退職給付費用	5,250,114	5,178,315	71,799
	法定福利費	29,420,038	26,860,881	2,559,157
	事業費	37,712,930	36,863,316	849,614
	給食費	18,999,021	18,821,420	177,601
	保健衛生費	250,451	317,992	△67,541
	保育材料費	7,290,805	7,214,127	76,678
	水道光熱費	5,946,167	5,839,331	106,836
	燃料費	316,332	320,544	△4,212
	消耗器具備品費	1,886,233	1,585,048	301,185
	保険料	908,586	854,340	54,246
	賃借料	1,434,500	1,343,647	90,853
	車輛費	185,073	214,875	△29,802
	雑費	495,762	351,992	143,770
	事務費	26,870,986	32,767,908	△5,896,922
	福利厚生費	1,661,528	1,721,439	△59,911
	旅費交通費	1,428,086	1,025,806	402,280
	研修研究費	1,135,348	934,275	201,073
	事務消耗品費	1,640,245	1,877,096	△236,851
	印刷製本費	942,185	992,420	△50,235
	修繕費	8,077,348	15,626,449	△7,549,101
	通信運搬費	944,724	943,789	935
	会議費	244,034	254,299	△10,265
	広報費	1,861,380	1,032,660	828,720
	業務委託費	4,313,707	4,563,498	△249,791
	手数料	990,684	805,504	185,180
	保険料	56,070	53,760	2,310
	賃借料	1,283,360	1,067,160	216,200
	土地・建物賃借料	391,128	391,128	0
	租税公課	1,650	1,000	650
	保守料	683,985	511,207	172,778
	諸会費	430,498	473,000	△42,502
雑費（事務）	785,026	493,418	291,608	
減価償却費	7,247,446	7,487,518	△240,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,808,493	△1,790,005	△18,488	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>326,391,481</b>	<b>326,792,813</b>	<b>△401,332</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,439,375</b>	<b>4,260,555</b>	<b>△1,821,180</b>
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	21,038	23,100	△2,062
	その他のサービス活動外収益	12,565,179	7,439,974	5,125,205
	受入研修費収益	720,992	637,772	83,220
	利用者等外給食収益	3,002,800	3,044,940	△42,140
	雑収益	8,841,387	3,757,262	5,084,125

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	12,586,217	7,463,074	5,123,143	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,788,200	3,054,389	△266,189	
		利用者等外給食費	2,761,460	3,044,940	△283,480	
		雑損失	26,740	9,449	17,291	
		サービス活動外費用計(5)	2,788,200	3,054,389	△266,189	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,798,017	4,408,685	5,389,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,237,392	8,669,240	3,568,152	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	284,672	△284,672	
		その他の特別収益	0	599,159	△599,159	
		その他の特別収益(市共済)	0	599,159	△599,159	
		特別収益計(8)	0	883,831	△883,831	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,203	1	11,202	
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
		その他の固定資産売却損・処分損	11,200	0	11,200	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,109,330	0	1,109,330	
		拠点区分間繰入金費用	0	284,672	△284,672	
		その他の特別損失	0	599,159	△599,159	
		その他の特別損失(市共済)	0	599,159	△599,159	
		特別費用計(9)	1,120,533	883,832	236,701	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,120,533	△1	△1,120,532
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,116,859	8,669,239	2,447,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,285,967	61,116,728	3,169,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,402,826	69,785,967	5,616,859	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	5,500,000	5,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	5,500,000	5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			64,402,826	64,285,967	116,859	