

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 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 社会福祉法人 清栄会

(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	223,817,886	215,659,640	8,158,246
	保育所運営費収益	0	146,828,510	△ 146,828,510
	施設型給付費収益	195,725,230	0	195,725,230
	施設型給付費収益	151,969,820	0	151,969,820
	利用者負担金収益	43,755,410	0	43,755,410
	私立認定保育所利用料収益	0	41,494,390	△ 41,494,390
	その他の事業収益	28,092,656	27,336,740	755,916
	補助金事業収益	17,790,556	11,717,500	6,073,056
	受託事業収益	7,453,000	13,253,250	△ 5,800,250
	その他の事業収益	2,849,100	2,365,990	483,110
	サービス活動収益計 (1)	223,817,886	215,659,640	8,158,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	145,123,322	137,836,932	7,286,390
	職員給料	75,460,585	70,484,401	4,976,184
	職員賞与	22,888,114	19,874,696	3,013,418
	非常勤職員給与	22,496,739	26,331,239	△ 3,834,500
	派遣職員費	6,096,561	5,593,968	502,593
	退職給付費用	2,039,720	1,921,920	117,800
	法定福利費	16,141,603	13,630,708	2,510,895
	事業費	29,660,002	27,961,353	1,698,649
	給食費	13,591,688	13,730,781	△ 139,093
	保育材料費	5,192,160	3,599,034	1,593,126
	水道光熱費	5,434,522	5,314,613	119,909
	消耗器具備品費	2,330,870	2,722,257	△ 391,387
	保険料	669,179	717,891	△ 48,712
	賃借料	2,018,517	1,658,924	359,593
	車輛費	256,142	125,575	130,567
	雑費	166,924	92,278	74,646
	事務費	25,303,932	29,180,897	△ 3,876,965
	福利厚生費	1,030,290	1,258,598	△ 228,308
	職員被服費	218,505	272,148	△ 53,643
	旅費交通費	2,040	65,400	△ 63,360
	研修研究費	188,240	1,090,880	△ 902,640
	事務消耗品費	807,128	1,055,156	△ 248,028
	印刷製本費	171,268	232,801	△ 61,533
	修繕費	681,480	4,789,825	△ 4,108,345
	通信運搬費	896,856	880,986	15,870
	会議費	315,193	343,198	△ 28,005
	広報費	1,163,539	479,397	684,142
	業務委託費	15,035,935	13,760,714	1,275,221
	その他の委託費	15,035,935	13,760,714	1,275,221
	手数料	563,109	408,964	154,145
	土地・建物賃借料	2,057,460	2,128,235	△ 70,775
	保守料	364,216	523,840	△ 159,624
	雑費	1,808,673	1,890,755	△ 82,082
	雑費	1,808,673	1,890,755	△ 82,082
	減価償却費	15,138,759	14,615,592	523,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,661,501	△ 7,755,510	△ 905,991	
サービス活動費用計 (2)	206,564,514	201,839,264	4,725,250	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,253,372	13,820,376	3,432,996	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	4,979	6,196	△ 1,217
	その他のサービス活動外収益	3,138,142	2,947,702	190,440
	受入研修費収益	100,300	92,400	7,900
	利用者等外給食収益	2,660,076	2,671,190	△ 11,114
	雑収益	244,196	132,872	111,324
	雑収益	244,196	132,872	111,324
	退職給付引当金戻入益	133,570	51,240	82,330
	サービス活動外収益計 (4)	3,143,121	2,953,898	189,223
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,793,646	2,722,430	71,216	
利用者等外給食費	2,660,076	2,671,190	△ 11,114	
雑損失	133,570	51,240	82,330	
雑損失	133,570	51,240	82,330	
サービス活動外費用計 (5)	2,793,646	2,722,430	71,216	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	349,475	231,468	118,007	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,602,847	14,051,844	3,551,003	
特 別 増 減	収益			
	施設整備等補助金収益	1,881,400	1,474,000	407,400
	施設整備等補助金収益	1,881,400	0	1,881,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,474,000	△ 1,474,000
	拠点区分間繰入金収益	2,142,625	101,790	2,040,835
拠点区分間固定資産移管収益	1,082,140	0	1,082,140	
特別収益計 (8)	5,106,165	1,575,790	3,530,375	
固定資産売却損・処分損	3	14	△ 11	

費 用 の 部	器具及び備品売却損・処分損	3	14	△ 11
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 7	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,881,400	1,474,000	407,400
	拠点区分間固定資産移管費用	2,565,518	0	2,565,518
	特別費用計 (9)	4,446,921	1,474,007	2,972,914
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	659,244	101,783	557,461
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,262,091	14,153,627	4,108,464
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	195,549,532	196,395,905	△ 846,373
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	213,811,623	210,549,532	3,262,091
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	21,000,000	15,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	21,000,000	15,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,811,623	195,549,532	△ 2,737,909