

半田保育園拠点区分 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 社会福祉法人なかよし福祉会

(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	120,344,163	124,733,869	△4,389,706	
	委託費収益	107,846,900	104,420,820	3,426,080	
	基本分保育単価	82,441,369	78,976,219	3,465,150	
	除雪費	848,250	838,188	10,062	
	事務職員雇上加算	631,736	634,030	△2,294	
	主任保育士専任加算	3,526,782	3,476,458	50,324	
	施設機能強化推進費加算	149,350	149,011	339	
	処遇改善等加算	10,960,896	10,326,033	634,863	
	所長設置加算	5,686,138	5,521,152	164,986	
	冷暖房費加算	191,277	189,787	1,490	
	3歳児配置改善加算	2,512,600	2,079,360	433,240	
	小学校接続加算	95,700	95,997	△297	
	栄養管理加算	118,900	118,922	△22	
	特別利用保育	0	1,329,870	△1,329,870	
	療育支援加算	683,902	685,793	△1,891	
	私的契約利用料収益	124,800	119,700	5,100	
	主食負担金収益	124,800	119,700	5,100	
	サービス	その他の事業収益	12,372,463	20,193,349	△7,820,886
		補助金事業収益	12,372,463	20,193,349	△7,820,886
	サービス活動収益計(1)	120,344,163	124,733,869	△4,389,706	
費用	人件費	99,885,862	101,343,294	△1,457,432	
	職員給料	57,786,901	56,184,070	1,602,831	
	職員俸給	53,511,453	52,171,566	1,339,887	
	役職手当	484,680	470,400	14,280	
	通勤手当	797,160	892,980	△95,820	
	住宅手当	678,000	438,000	240,000	
	特殊業務手当	1,583,400	1,583,400	0	
	時間外手当	628,208	609,724	18,484	
	扶養手当	104,000	18,000	86,000	
	調整手当	0	0	0	
	職員賞与	20,183,199	22,056,000	△1,872,801	
	非常勤職員給与	8,957,986	9,367,506	△409,520	
	退職給付費用	1,184,550	1,184,550	0	
	法定福利費	11,773,226	12,551,168	△777,942	
	事業費	13,859,817	13,660,608	199,209	
	給食費	8,895,025	8,622,149	272,876	
	保健衛生費	167,099	234,119	△67,020	
	保育材料費	935,524	1,084,004	△148,480	
	水道光熱費	2,687,613	2,629,894	57,719	
	燃料費	360,000	360,000	0	
消耗器具備品費	591,256	555,049	36,207		
保険料	21,930	19,980	1,950		
教育指導費	194,700	148,163	46,537		

サービス活動増減の部	費用	雑費	6,670	7,250	△580
	事務費		3,667,292	3,505,979	161,313
		福利厚生費	326,428	301,177	25,251
		職員被服費	176,250	193,000	△16,750
		旅費交通費	104,850	110,110	△5,260
		研修研究費	49,300	45,460	3,840
		事務消耗品費	210,108	122,359	87,749
		印刷製本費	240,282	230,496	9,786
		修繕費	528,290	564,678	△36,388
		通信運搬費	227,906	204,979	22,927
		業務委託費	824,272	784,176	40,096
		手数料	10,526	13,004	△2,478
		保険料	156,720	159,480	△2,760
		賃借料	558,090	543,890	14,200
		保守料	117,720	117,720	0
		諸会費	109,550	115,450	△5,900
		雑費（事務）	27,000	0	27,000
		その他の雑費（事務）	27,000	0	27,000
		減価償却費	7,596,754	7,543,383	53,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,380,554	△7,387,589	7,035
	サービス活動費用計(2)	117,629,171	118,665,675	△1,036,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,714,992	6,068,194	△3,353,202	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,692	6,524	20,168
		その他のサービス活動外収益	1,160,000	1,248,560	△88,560
		受入研修費収益	20,000	44,000	△24,000
		利用者等外給食収益	1,140,000	1,204,560	△64,560
		サービス活動外収益計(4)	1,186,692	1,255,084	△68,392
	費用	その他のサービス活動外費用	1,433,440	1,385,595	47,845
		利用者等外給食費	1,433,440	1,385,595	47,845
		サービス活動外費用計(5)	1,433,440	1,385,595	47,845
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△246,748	△130,511	△116,237
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,468,244	5,937,683	△3,469,439
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		特別費用計(9)	300,000	300,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△300,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,168,244	5,637,683	△3,469,439	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,489,140	21,151,457	337,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,657,384	26,789,140	△3,131,756
		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)	2,020,000	5,300,000	△3,280,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,020,000	5,300,000	△3,280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,637,384	21,489,140	148,244	