

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人七光保育所 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	78,518,219	63,950,212	14,568,007	
	委託費収益	65,994,450	57,917,470	8,076,980	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	12,523,769	6,032,742	6,491,027	
	補助金事業収益（公費）	3,980,950	3,478,342	502,608	
	補助金事業収益（一般）	200,000		200,000	
	受託事業収益（公費）	8,342,819	2,554,400	5,788,419	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		78,518,219	63,950,212	14,568,007	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,652,701	52,525,961	6,126,740
		職員給料	19,904,933	17,732,847	2,172,086
		職員賞与	3,997,500	3,485,000	512,500
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	27,468,585	22,550,492	4,918,093
		退職給付費用	735,000	2,737,800	-2,002,800
		法定福利費	6,546,683	6,019,822	526,861
		事業費	8,466,372	7,084,600	1,381,772
		給食費	3,990,206	4,057,874	-67,668
		保健衛生費	368,688	94,084	274,604
		保育材料費	1,175,146	299,514	875,632
		水道光熱費	1,589,971	1,389,858	200,113
		消耗器具備品費	773,454	465,475	307,979
		保険料	51,947	50,665	1,282
		賃借料	283,078	507,780	-224,702
		その他の費用	181,772	50,000	131,772
		雑費	52,110	169,350	-117,240
	事務費	3,944,059	3,795,263	148,796	
	福利厚生費	283,129	639,394	-356,265	
	旅費交通費	506,040	339,190	166,850	
	研修研究費	219,837	201,368	18,469	
	事務消耗品費	286,378	220,723	65,655	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	修繕費	331,190	76,924	254,266	
	通信運搬費	180,144	195,919	-15,775	
	会議費	598,905	398,665	200,240	
	広報費	1,556	52,171	-50,615	
	業務委託費	547,583	397,615	149,968	
	手数料	48,968	44,984	3,984	
	保険料	129,730	129,730	0	
	賃借料	108,864	164,430	-55,566	
	租税公課			0	
	保守料	484,902	685,460	-200,558	
	諸会費	128,700	155,200	-26,500	
その他の費用	88,133	79,720	8,413		
雑費		13,770	-13,770		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	8,210,638	8,102,771	107,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,970,475	-3,820,659	-149,816		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		

	サービス活動費用計(2)	75,303,295	67,687,936	7,615,359
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,214,924	-3,737,724	6,952,648
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	286,326	320,178	-33,852
	受取利息配当金収益	1,904	1,745	159
	その他のサービス活動外収益	785,348	763,046	22,302
	受入研修費収益	34,193	22,008	12,185
	利用者等外給食収益	710,906	678,322	32,584
	雑収益	40,249	62,716	-22,467
	サービス活動外収益計(4)	1,073,578	1,084,969	-11,391
	支払利息	286,326	320,178	-33,852
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	286,326	320,178	-33,852	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	787,252	764,791	22,461	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,002,176	-2,972,933	6,975,109	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,607,000	1,050,000	557,000
	施設整備等補助金収益	1,607,000	1,050,000	557,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	500,000	300,000	200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,107,000	1,350,000	757,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,607,000	1,050,000	557,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	500,000	300,000	200,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,107,000	1,350,000	757,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,002,176	-2,972,933	6,975,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,730,132	-10,257,199	-2,472,933
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,727,956	-13,230,132	4,502,176	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000	
人件費積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,500,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-10,727,956	-12,730,132	2,002,176	