施設名 足羽東こども園 拠点区分 足羽東こども園

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) (単位:円) 1頁

		(自 平成28年 4月 1日	至 平成29年 3	月31日)	(単位:	円) 1頁
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ	収	保育事業収益	143, 292, 868	138, 866, 018	4, 426, 850	103. 19%
	益	施設型給付費収益	119, 222, 790	128, 289, 480	△9,066,690	92. 93%
ピ		施設型給付収益	92, 415, 560	101, 609, 380	△9, 193, 820	90. 95%
ス		利用者負担金収益	26, 807, 230	26, 680, 100	127, 130	100. 48%
活		利用者等利用料収益	2, 160, 360	2, 303, 570	△143, 210	93. 78%
動		利用者等利用料収益(一般)	2, 160, 360	2, 303, 570	△143, 210	93. 78%
増		その他の事業収益	21, 909, 718	8, 272, 968	13, 636, 750	264. 84%
減		補助金事業収益	14, 231, 700	6, 326, 248	7, 905, 452	224. 96%
n		受託事業収益	7, 678, 018	1, 775, 520	5, 902, 498	432.44%
部		その他の事業収益		171, 200	△171, 200	0. 00%
		その他の収益	20, 189	4, 607, 244	△4, 587, 055	0. 44%
		退職給付引当資産取崩益	20, 189	4, 607, 244	△4, 587, 055	0. 44%
		サービス活動収益計(1)	143, 313, 057	143, 473, 262	△160, 205	99. 89%
	費	人件費	117, 771, 224	109, 043, 441	8, 727, 783	108.00%
	用	職員給料	64, 665, 500	58, 764, 288	5, 901, 212	110.04%
1		職員賞与	11, 780, 015	14, 480, 035	△2, 700, 020	81. 35%
		賞与引当金繰入	10, 920, 530	10, 389, 909	530, 621	105. 11%
		非常勤職員給与	14, 713, 875	10, 621, 396	4, 092, 479	138. 53%
ŀ		非常勤職員給料	13, 519, 391	9, 200, 706	4, 318, 685	146. 94%
		個人嘱託医給与	178, 618	178, 618	4, 010, 000	100.00%
		アルバイト料	54, 720	54, 000	720	101. 33%
		非常勤職員賞与	961.146	1. 188. 072	△226. 926	80. 90%
		派遣職員費	1, 603, 800	1. 640. 250	△36. 450	97. 78%
		退職給付費用	2, 067, 125	2, 132, 143	△ 65, 018	96. 95%
		退職金		2, 132, 143	i	90. 93 n
		退職手当共済掛金	26, 720	1 020 100	26, 720	112 049
		退職給付引当金繰入	1, 162, 200	1, 028, 100	134, 100	113.04%
		法定福利費	878, 205	1, 104, 043	△225, 838	79. 54%
		事業費	12, 020, 379	11, 015, 420	1, 004, 959	109.12%
		給食費	14, 685, 967	14, 656, 149 6, 790, 673	29, 818	100. 20%
		医薬品費	7, 398, 398		607, 725	108. 95% 116. 59%
		診療·療養等材料費	7, 820	6, 707	1, 113	
		保健衛生費	18, 347	68, 015	△49, 668	i
		医療費	225, 684	309, 331	△83, 647	72. 96%
		教養娯楽費	104 470	6, 570	△6, 570	0. 00%
		保育材料費	104. 479	0 440 000	104. 479	405 45%
		水道光熱費	2, 575, 737	2, 449, 639	126. 098	105. 15%
		燃料費	2, 195, 876	2, 233, 192	△37, 316	98. 33%
		消耗器具備品費	347, 744	321, 083	26, 661	108. 30%
			901, 032	949, 058	△48, 026	94. 94%
		保険料	399, 894	352, 198	47, 696	113. 54%
		賃借料	185, 067	344, 618	△159, 551	53. 70%
		車輌費	325, 889	726, 055	△400.166	44. 88%
		推費 車 本 弗		99, 010	△99,010	0.00%
		事務費	7, 514, 151	7, 216, 152	297, 999	104. 13%
		福利厚生費	1, 364, 421	1, 476, 379	△111, 958	92. 42%
		福利厚生費	846, 021	961, 579	△115, 558	87. 98%
		法人内託児所費用	518, 400	514, 800	3, 600	100. 70%
		職員被服費	146. 736	260. 323	△113.587	56. 37%
		旅費交通費	110. 480	129, 275	△18.795	85. 46%
		研修研究費	284, 074	331, 499	△47,425	85. 69%
		事務消耗品費	668, 172	519, 754	148, 418	128.56%

法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 足羽東こども園 拠点区分 足羽東こども園

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) (単位:円) 2頁

		(日 平成28年 4月 1日	主 平成29年 3) 1 O I H /	(単位)	円) 4貝
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
		印刷製本費	17. 955	165, 240	△147. 285	10. 87%
		修繕費	1, 632, 139	1, 214, 470	417, 669	134. 399
		通信運搬費	377, 954	367, 128	10, 826	102. 95%
		会議費	10, 934	10, 674	260	102. 449
		広報費	18,000	16, 600	1, 400	108. 439
		業務委託費	51, 722	41, 363	10, 359	125. 049
		洗濯委託費(外部)	23, 722	16, 363	7, 359	144. 979
		施設清掃委託費(拠点区分間)	28.000	25. 000	3.000	112.009
		手数料	197, 076	313, 940	△116,864	62. 789
		土地・建物賃借料	758, 160	758, 160		100.009
		租税公課	112, 300	16, 100	96, 200	697. 529
		保守料	1, 352, 640	1, 238, 306	114, 334	109. 239
		渉外費	57, 165		57, 165	
		諸会費	196, 500		196, 500	
		雑費	157, 723	356, 941	△199, 218	44. 19%
		維費		355, 321	△355, 321	0.00%
		固定資産・備品等廃棄費	157, 723	1, 620	156, 103	9735. 99%
		減価償却費	7, 086, 570	7, 140, 297	△53, 727	99. 259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△396, 121	△396, 121		100.00%
		その他の費用	38, 586		38, 586	
		退職給付引当資産取崩損	38, 586		38, 586	
		サービス活動費用計(2)	146, 700, 377	137, 659, 918	9, 040, 459	106. 57%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3, 387, 320	5, 813, 344	△9, 200, 664	△58. 27%
サ	収	受取利息配当金収益	80, 598	95, 625	△15,027	84. 29%
	益	その他のサービス活動外収益	1, 687, 240	1, 127, 070	560, 170	149.70%
ピ		受入研修費収益	10,000	15, 000	△5, 000	66. 67%
ス		利用者等外給食収益	1, 268, 600	1, 105, 500	163, 100	114. 75%
活		雑収益	408, 640	6, 570	402, 070	6219. 79%
動		サービス活動外収益計(4)	1, 767, 838	1, 222, 695	545, 143	144. 59%
外	費	その他のサービス活動外費用	1, 287, 755	1, 199, 871	87, 884	107. 32%
増	用	利用者等外給食費	1, 269, 515	1, 199, 115	70, 400	105.87%
減		雑損失	18, 240	756	17, 484	2412. 70%
Ø		サービス活動外費用計(5)	1, 287, 755	1, 199, 871	87, 884	107. 32%
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480, 083	22, 824	457, 259	2103. 41%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2, 907, 237	5, 836, 168	△8, 743, 405	△49.81%
特	収	固定資産売却益	429, 459		429. 459	
別	益	車輌運搬具売却益	429, 459		429, 459	
増		その他の特別収益	2, 266, 027		2, 266, 027	
減		その他の特別収益	2, 266, 027		2, 266, 027	
Ø		特別収益計(8)	2, 695, 486		2, 695, 486	
部	費	固定資産売却損・処分損		1	Δ1	0.00%
	用	固定資産除却・廃棄費用		1	Δ1	0. 00%
		拠点区分間繰入金費用	1, 794, 000	1, 458, 000	336, 000	123.05%
		拠点区分間固定資産移管費用	1, 319	45, 360	△44, 041	2. 91%
		特別費用計(9)	1, 795, 319	1, 503, 361	291, 958	119. 42%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	900, 167	△1,503,361	2, 403, 528	△59.889
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,007,070	4, 332, 807	△6, 339, 877	△46. 329
繰		前期繰越活動増減差額(12)	88, 248, 955	89, 916, 148	△1,667,193	98. 159
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86, 241, 885	94, 248, 955	△8,007,070	91. 50%
活	基ス	全 取崩額(14)				
動	その	つ他の積立金取崩額(15)	7, 000, 000		7, 000, 000	

第二号第四様式

法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 足羽東こども園 拠点区分 足羽東こども園

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3

至 平成29年 3月31日) (単位:円) 3頁

	(日 十級20年 47) 1日	土 十八八五十 5/101日 /		(中匹・11) 0月	
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
増	施設整備積立金取崩額				
減	人件費積立金取崩額	2, 000, 000		2, 000, 000	
差	修繕費積立金取崩額				
額	備品等購入積立金取崩額	5, 000, 000		5, 000, 000	
Ø	他拠点施設整備積立金取崩額				
部	長期借入金一括返済資金積立金取崩額				
	保育所施設・整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	4, 000, 000	6, 000, 000	△2.000.000	66. 67%
	施設整備積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	他拠点施設整備積立金積立額				
	長期借入金一括返済資金積立金積立額				
	保育所施設・整備積立金積立額	4, 000, 000	6, 000, 000	△2,000,000	66. 67%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89, 241, 885	88, 248, 955	992, 930	101.13%