

ローゼンかみやま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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	保育事業収益	171,001,746	168,169,228	2,832,518
		委託費収益	117,506,090	0	117,506,090
		利用者等利用料収益	623,537	0	623,537
		利用者等利用料収益(一般)	623,537	0	623,537
		保育所運営費収益	0	116,274,980	-116,274,980
		私的契約利用料収益	0	4,298,842	-4,298,842
		その他の事業収益	52,872,119	47,595,406	5,276,713
	益	補助金事業収益	52,751,399	47,104,229	5,647,170
		その他の事業収益	120,720	491,177	-370,457
		経常経費寄附金収益	60,000	41,070	18,930
		経常経費寄附金収益	60,000	41,070	18,930
		サービス活動収益計(1)	171,061,746	168,210,298	2,851,448
	サ	ビ	人件費	128,043,237	124,714,395
職員給料			65,537,696	62,934,625	2,603,071
職員賞与			8,778,547	6,987,514	1,791,033
賞与引当金繰入			4,348,995	3,629,371	719,624
非常勤職員給与			31,379,462	34,354,897	-2,975,435
退職給付費用			1,478,971	1,362,335	116,636
法定福利費			16,519,566	15,445,653	1,073,913
事業費			14,494,573	14,840,104	-345,531
給食費			5,439,505	5,669,652	-230,147
医薬品費			8,420	0	8,420
診療・療養等材料費			23,445	71,882	-48,437
保健衛生費			968,689	1,022,701	-54,012
保育材料費			1,722,058	1,185,046	537,012
水道光熱費			3,284,955	3,454,162	-169,207
消耗器具備品費			1,155,850	1,110,425	45,425
保険料			277,701	309,263	-31,562
賃借料			1,494,588	2,002,364	-507,776
車両費			119,362	14,609	104,753
事務費			13,961,738	13,925,063	36,675
福利厚生費			849,230	733,568	115,662
職員被服費			166,830	325,400	-158,570
旅費交通費			35,515	4,599	30,916
研修研究費			98,693	129,500	-30,807
事務消耗品費			548,813	363,275	185,538
印刷製本費			425,078	537,593	-112,515
修繕費			359,632	366,906	-7,274
通信運搬費			390,370	367,532	22,838
会議費			3,850	2,080	1,770
広報費			876,735	624,031	252,704
手数料			1,293,169	1,240,867	52,302
土地・建物賃借料			8,102,400	8,102,400	0
租税公課			12,982	10,571	2,411
保守料			345,984	370,148	-24,164
渉外費	196,118	485,781	-289,663		
諸会費	252,783	257,812	-5,029		
雑費	3,556	3,000	556		
減価償却費	16,727,546	16,766,266	-38,720		
減価償却費	16,727,546	16,766,266	-38,720		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,833,245	-10,816,579	-16,666		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,833,245	-10,816,579	-16,666		
その他の費用	746,000	509	745,491		
その他の費用	746,000	509	745,491		
	サービス活動費用計(2)	163,139,849	159,429,758	3,710,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,921,897	8,780,540	-858,643	
サ	収	借入金利息補助金収益	1,439,000	1,537,000	-98,000
		借入金利息補助金収益	1,439,000	1,537,000	-98,000
		受取利息配当金収益	209	4,808	-4,599
		受取利息配当金収益	209	4,808	-4,599

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0130:ローゼンかみやま保育園]

ローゼンかみやま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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,494,002	1,308,714	185,288
		受入研修費収益	25,000	33,840	-8,840
		利用者等外給食収益	1,396,710	1,219,806	176,904
		雑収益	72,292	55,068	17,224
		サービス活動外収益計(4)	2,933,211	2,850,522	82,689
	費	支払利息	1,476,585	1,615,343	-138,758
		設備資金借入金利息	1,476,585	1,613,015	-136,430
		短期運営資金借入金利息	0	2,328	-2,328
	用	その他のサービス活動外費用	1,560,287	1,219,806	340,481
		利用者等外給食費	1,396,710	1,219,806	176,904
		雑損失	163,577	0	163,577
		サービス活動外費用計(5)	3,036,872	2,835,149	201,723
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-103,661	15,373	-119,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,818,236	8,795,913	-977,677	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,964,000	5,964,000	1,000,000
	益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,964,000	5,964,000	0
		特別収益計(8)	6,964,000	5,964,000	1,000,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	6,964,000	5,964,000	1,000,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,964,000	5,964,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,357,586	-4,357,586
		拠点区分間繰入金費用	0	4,357,586	-4,357,586
		特別費用計(9)	6,964,000	10,321,586	-3,357,586
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,357,586	4,357,586
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,818,236	4,438,327	3,379,909	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-8,138,668	-12,576,995	4,438,327
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-320,432	-8,138,668	7,818,236
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-320,432	-8,138,668	7,818,236