

むれが岡保育園 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

第2号の4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	189,874,972	175,864,104	14,010,868
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	161,941,014	146,401,760	15,539,254	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	202,450	1,376,360	-1,173,910	
その他の事業収益	27,731,508	28,085,984	-354,476	
補助金事業収益	25,424,342	21,472,557	3,951,785	
受託事業収益	1,611,166	6,565,427	-4,954,261	
その他の事業収益	696,000	48,000	648,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	1,017,108	1,106,609	-89,501	
その他の収益	1,017,108	1,106,609	-89,501	
サービス活動収益計(1)	190,892,080	176,970,713	13,921,367	

むれが岡保育園 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

第2号の4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	129,555,193	121,434,919	8,120,274
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	56,092,433	55,107,619	984,814
	職員賞与	17,843,237	19,434,771	-1,591,534
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	40,308,130	33,722,935	6,585,195
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,299,160	402,300	896,860
	法定福利費	14,012,233	12,767,294	1,244,939
	事業費	16,115,806	16,836,822	-721,016
	給食費	8,162,649	9,017,055	-854,406
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	343,281	194,432	148,849
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,517,833	1,591,128	-73,295
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,247,338	3,439,876	-192,538
	燃料費	191,000	189,000	2,000
	消耗器具備品費	1,261,119	971,486	289,633
	保険料	89,615	245,955	-156,340
賃借料	225,503	139,190	86,313	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	243,650	136,850	106,800	
管理費返還	0	0	0	
雑費	833,818	911,850	-78,032	
事務費	5,937,403	5,942,940	-5,537	
福利厚生費	326,892	247,158	79,734	
職員被服費	0	3,180	-3,180	
旅費交通費	292,975	247,670	45,305	
研修研究費	219,465	216,497	2,968	
事務消耗品費	123,200	214,575	-91,375	
印刷製本費	294,978	426,032	-131,054	
水道光熱費	67,200	73,005	-5,805	
燃料費	6,000	6,000	0	
修繕費	620,828	317,764	303,064	
通信運搬費	517,617	501,756	15,861	
会議費	5,339	0	5,339	
広報費	171,363	169,827	1,536	
業務委託費	892,244	1,323,440	-431,196	
手数料	16,478	8,422	8,056	
保険料	146,600	0	146,600	
賃借料	493,540	582,991	-89,451	
土地・建物賃借料	1,550,000	1,548,000	2,000	
租税公課	40,300	32,410	7,890	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	152,384	24,213	128,171	
減価償却費	5,323,543	7,677,985	-2,354,442	

むれが岡保育園 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

第2号の4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	5,323,543	7,677,985	-2,354,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,561,412	-3,801,309	239,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,561,412	-3,801,309	239,897
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	153,370,533	148,091,357	5,279,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,521,547	28,879,356	8,642,191
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,066	33,271	-13,205
	受取利息配当金収益	20,066	33,271	-13,205
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,252,470	1,719,880	1,532,590
受入研修費収益	40,000	0	40,000	
利用者等外給食収益	3,212,470	1,719,880	1,492,590	
サービス活動外収益計(4)	3,272,536	1,753,151	1,519,385	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,213,000	1,719,880	1,493,120	
利用者等外給食費	3,213,000	1,719,880	1,493,120	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,213,000	1,719,880	1,493,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,536	33,271	26,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,581,083	28,912,627	8,668,456	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	
土地売却収益	0	0	0	
建物売却収益	0	0	0	

むれが岡保育園 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

第2号の4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	固定資産過年度修正益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	686,200	-686,200
	拠点区分間繰入金収益	0	686,200	-686,200
	拠点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)	0	686,200	-686,200
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	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取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	0	648,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	0	648,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	320,600	6,949,970	-6,629,370
	拠点区分間繰入金費用	320,600	6,949,970	-6,629,370
	拠点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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	968,600	6,949,971	-5,981,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-968,600	-6,263,771	5,295,171
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,612,483	22,648,856	13,963,627	
繰前期繰越活動増減差額(12)	63,965,453	71,316,597	-7,351,144	
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,577,936	93,965,453	6,612,483	
活動基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増人件費積立金取崩額	0	0	0	
減修繕費積立金取崩額	0	0	0	
差備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
額保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
のその他の積立金積立額(16)	38,000,000	30,000,000	8,000,000	

むれが岡保育園 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

第2号の4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	人件費積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	10,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,577,936	63,965,453	-1,387,517