

法人単位事業活動計算書

（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 あゆみ会

（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	収益	保育事業収益	351,238,980	348,377,100	2,861,880
		委託費収益	192,546,920	194,391,840	△1,844,920
		運営費収益	192,546,920	194,391,840	△1,844,920
		その他の事業収益	158,692,060	153,985,260	4,706,800
		補助金事業収益（公費）	158,692,060	153,985,260	4,706,800
		都補助金収益	29,225,000	26,902,000	2,323,000
		サービス推進費収益	29,225,000	26,902,000	2,323,000
		市補助金収益	129,467,060	124,042,940	5,424,120
		市加算収益	111,872,610	108,063,690	3,808,920
		市延長保育補助金収益	6,801,000	6,556,500	244,500
		延長保育料収益	1,194,500	959,500	235,000
		市一時保育補助金収益	3,881,000	3,616,000	265,000
		一時保育料収益	5,717,950	4,847,250	870,700
		その他の補助金収益	0	3,040,320	△3,040,320
		経常経費寄附金収益	0	87,000	△87,000
		共同募金寄付金収益	0	87,000	△87,000
		その他の収益	193,677	18,515	175,162
		その他の収益（東社協）	185,848	0	185,848
		その他の収益	0	9,500	△9,500
		実費弁償金収益	7,829	9,015	△1,186
	サービス活動収益計(1)		351,432,657	348,482,615	2,950,042
	費用	人件費	257,242,193	242,653,741	14,588,452
		役員報酬	105,810	0	105,810
		職員給料支出	124,990,828	126,659,320	△1,668,492
		職員俸給	115,119,022	116,602,232	△1,483,210
		扶養手当	1,680,000	1,862,527	△182,527
		住宅手当	1,620,000	1,483,091	136,909
		役職手当	1,808,000	1,751,000	57,000
		特殊業務手当	2,264,400	2,165,758	98,642
		通勤手当	2,499,406	2,794,712	△295,306
		職員賞与	51,585,630	43,945,628	7,640,002
		非常勤職員給与	43,943,591	38,624,566	5,319,025
		退職給付費用	5,305,336	5,089,404	215,932
退職共済掛金(福祉医療機構)		2,190,300	2,190,300	0	
退職給付引当金繰入		2,929,188	2,899,104	30,084	
退職金(東社協)		185,848	0	185,848	
法定福利費		31,310,998	28,334,823	2,976,175	
事業費		30,583,524	30,645,874	△62,350	
給食費		13,510,453	13,323,483	186,970	
保健衛生費		783,425	965,075	△181,650	
保育材料費		5,817,926	6,489,094	△671,168	
水道光熱費		6,197,534	6,162,118	35,416	
消耗器具備品費		2,872,185	2,359,644	512,541	
保険料		245,950	195,987	49,963	
賃借料	0	110,250	△110,250		
車輛費	117,856	8,730	109,126		
雑費	1,038,195	1,031,493	6,702		
事務費	17,387,233	18,338,500	△951,267		
福利厚生費	1,290,652	1,628,070	△337,418		
職員被服費	126,125	288,257	△162,132		
旅費交通費	123,471	217,366	△93,895		
研修研究費	385,267	273,740	111,527		

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	1,082,138	930,182	151,956
		印刷製本費	1,080,297	1,323,611	△243,314
		水道光熱費	688,611	684,667	3,944
		修繕費	630,872	610,306	20,566
		通信運搬費	735,514	744,213	△8,699
		会議費	134,107	152,288	△18,181
		広報費	60,000	82,000	△22,000
		業務委託費	5,491,243	5,279,510	211,733
		手数料	746,524	1,356,500	△609,976
		保険料	627,770	515,710	112,060
		賃借料	1,304,688	1,296,264	8,424
		土地・建物賃借料	883,000	883,000	0
		租税公課	76,648	42,360	34,288
		保守料	1,240,923	1,414,551	△173,628
		諸会費	0	410,720	△410,720
		雑費（事務）	679,383	205,185	474,198
		その他の雑費（事務）	679,383	205,185	474,198
		減価償却費	12,553,795	12,456,366	97,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,491,632	△5,360,733	△130,899
		サービス活動費用計(2)	312,275,113	298,733,748	13,541,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,157,544	49,748,867	△10,591,323	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	818,844	870,972	△52,128
		受取利息配当金収益	5,381	15,158	△9,777
		その他のサービス活動外収益	5,388,990	5,306,655	82,335
		受入研修費収益	149,000	152,000	△3,000
		利用者等外給食収益	4,380,300	4,320,175	60,125
		雑収益	859,690	834,480	25,210
	サービス活動外収益計(4)		6,213,215	6,192,785	20,430
	費用	支払利息	1,519,776	1,616,526	△96,750
		その他のサービス活動外費用	4,425,675	4,402,675	23,000
		利用者等外給食費	4,425,675	4,402,675	23,000
		サービス活動外費用計(5)	5,945,451	6,019,201	△73,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		267,764	173,584	94,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,425,308	49,922,451	△10,497,143
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	475,420	0	475,420
		その他の固定資産売却損・処分損	475,420	0	475,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,760	729,360	△579,600
	特別費用計(9)		625,180	729,360	△104,180
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△625,180	△729,360	104,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,800,128	49,193,091	△10,392,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,421,610	117,500,439	5,921,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,221,738	166,693,530	△4,471,792
	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)		29,763,420	43,271,920	△13,508,500
	人件費積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		24,500,000	33,000,000	△8,500,000
	その他の積立金積立額		263,420	271,920	△8,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,458,318	123,421,610	9,036,708	