

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
国立あゆみ保育園拠点区分 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

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)
収入	保育事業収益	181,423,410	178,184,930	3,238,480
	委託費収益	92,971,690	93,882,530	△910,840
	運営費収益	92,971,690	93,882,530	△910,840
	その他の事業収益	88,451,720	84,302,400	4,149,320
	補助金事業収益（公費）	88,451,720	84,302,400	4,149,320
	都補助金収益	18,847,000	16,962,000	1,885,000
	サービス推進費収益	18,847,000	16,962,000	1,885,000
	市補助金収益	69,604,720	65,448,240	4,156,480
	市加算収益	56,380,170	53,507,690	2,872,480
	市長養育補助金収益	3,267,000	3,179,500	87,500
	延長保育料収益	358,600	297,800	60,800
	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	1,892,160	△1,892,160
	その他の収益	123,097	18,515	104,582
	その他の収益（東社協）	115,268	0	115,268
	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)	181,546,507	178,203,445	3,343,062
	サービス活動増減の部	人件費	129,097,432	124,964,551
職員給料支出		61,470,072	63,859,943	△2,389,871
職員俸給		57,307,554	59,585,190	△2,277,636
扶養手当		792,000	668,527	123,473
住宅手当		276,000	348,000	△72,000
役職手当		852,000	782,000	70,000
特殊業務手当		1,087,200	1,085,952	1,248
通勤手当		1,155,318	1,390,274	△234,956
職員賞与		25,414,900	22,755,173	2,659,727
非常勤職員給与		24,220,765	21,428,629	2,792,136
退職給付費用		2,641,208	2,699,428	△58,220
退職共済掛金(福祉医療機構)		1,072,800	1,162,200	△89,400
退職給付引当金繰入		1,453,140	1,537,228	△84,088
退職金(東社協)		115,268	0	115,268
法定福利費		15,350,487	14,221,378	1,129,109
事業費		16,683,813	15,964,286	719,527
給食費		7,487,917	7,174,115	313,802
保健衛生費		507,613	581,283	△73,670
保育材料費		3,295,870	3,184,397	111,473
水道光熱費		3,253,297	3,124,439	128,858
消耗器具備品費		1,383,332	1,165,071	218,261
保険料		125,477	87,835	37,642
賃借料		0	110,250	△110,250
車両費		117,856	8,730	109,126
雑費		512,451	528,166	△15,715
事務費		8,368,456	9,399,776	△1,031,320
福利厚生費	450,401	684,239	△233,838	
職員被服費	12,000	288,257	△276,257	
旅費交通費	37,300	66,446	△29,146	
研修研究費	82,911	153,660	△70,749	
事務消耗品費	400,756	815,093	△414,337	
印刷製本費	605,073	818,492	△213,419	
水道光熱費	361,475	347,156	14,319	

サービス活動増減の部	費用	修繕費	469,386	238,410	230,976
		通信運搬費	423,548	424,670	△1,122
		会議費	9,345	9,274	71
		広報費	0	11,000	△11,000
		業務委託費	2,255,638	2,060,318	195,320
		手数料	369,314	428,184	△58,870
		保険料	534,140	496,710	37,430
		賃借料	546,912	538,488	8,424
		土地・建物賃借料	883,000	883,000	0
		租税公課	75,168	40,800	34,368
		保守料	513,543	826,716	△313,173
		諸会費	0	239,920	△239,920
		雑費（事務）	338,546	28,943	309,603
		その他の雑費（事務）	338,546	28,943	309,603
		減価償却費	5,061,514	5,342,207	△280,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,432,123	△2,381,036	△51,087
		サービス活動費用計(2)	156,779,092	153,289,784	3,489,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,767,415	24,913,661	△146,246		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,380	6,200	△1,820
		その他のサービス活動外収益	3,083,715	3,102,655	△18,940
		受入研修費収益	54,000	46,000	8,000
		利用者等外給食収益	2,207,025	2,255,175	△48,150
		雑収益	822,690	801,480	21,210
	サービス活動外収益計(4)	3,088,095	3,108,855	△20,760	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,207,025	2,255,175	△48,150
利用者等外給食費		2,207,025	2,255,175	△48,150	
サービス活動外費用計(5)	2,207,025	2,255,175	△48,150		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	881,070	853,680	27,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,648,485	25,767,341	△118,856		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	475,420	0	475,420
	費用	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	0	252,772	△252,772
		拠点区分間繰入金費用	3,380,208	3,223,366	156,842
		特別費用計(9)	3,855,628	3,476,138	379,490
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,855,628	△3,476,138	△379,490		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,792,857	22,291,203	△498,346		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,451,310	23,432,027	△980,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,244,167	45,723,230	△1,479,063	
	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)	23,263,420	23,271,920	△8,500	
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0	
	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)	20,980,747	22,451,310	△1,470,563		