

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 まこと会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	194,185,893	195,204,407	△1,018,514
	委託費収益	178,003,500	175,385,830	2,617,670
	その他の事業収益	16,182,393	19,818,577	△3,636,184
	経常経費寄附金収益	0	140,000	△140,000
	共同募金配分金収益	0	140,000	△140,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>194,185,893</b>	<b>195,344,407</b>	<b>△1,158,514</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	134,136,791	127,976,746	6,160,045
	職員給料	69,225,400	65,221,200	4,004,200
	職員賞与	26,867,860	26,223,725	644,135
	非常勤職員給与	20,900,150	21,170,050	△269,900
	退職給付費用	2,462,064	2,267,964	194,100
	法定福利費	14,681,317	13,093,807	1,587,510
	事業費	30,624,311	28,019,846	2,604,465
	給食費	12,600,032	12,034,840	565,192
	保健衛生費	515,071	334,056	181,015
	保育材料費	9,407,206	7,621,382	1,785,824
	水道光熱費	2,467,110	2,444,846	22,264
	燃料費	384,437	517,212	△132,775
	消耗器具備品費	298,988	169,763	129,225
	保険料	288,725	523,205	△234,480
	賃借料	1,293,700	1,381,846	△88,146
	教育指導費	2,150,800	2,125,400	25,400
	車両費	967,134	601,115	366,019
	雑費	251,108	266,181	△15,073
	事務費	7,716,585	8,081,041	△364,456
	福利厚生費	431,314	289,327	141,987
	職員被服費	0	194,400	△194,400
	旅費交通費	127,050	132,880	△5,830
	研修研究費	2,024,940	2,169,820	△144,880
	事務消耗品費	410,021	313,598	96,423
	印刷製本費	21,600	38,880	△17,280
	修繕費	1,629,166	1,820,022	△190,856
	通信運搬費	399,261	1,027,817	△628,556
	会議費	156,000	2,755	153,245
	広報費	669,816	337,068	332,748
	業務委託費	1,010,092	953,313	56,779
	手数料	67,650	65,144	2,506
	租税公課	0	900	△900
保守料	305,640	393,120	△87,480	

サービス活動増減の部	費用	諸会費	54,000	0	54,000
		雑費（事務）	410,035	341,997	68,038
		減価償却費	10,352,744	9,560,132	792,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,254,780	△4,181,490	△73,290
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>178,575,651</b>	<b>169,456,275</b>	<b>9,119,376</b>
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,610,242</b>	<b>25,888,132</b>	<b>△10,277,890</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,827	35,677	△8,850
		その他のサービス活動外収益	1,100,000	1,033,000	67,000
		受入研修費収益	42,000	0	42,000
		利用者等外給食収益	1,035,000	984,000	51,000
		雑収益	23,000	49,000	△26,000
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,126,827</b>	<b>1,068,677</b>	<b>58,150</b>
	費用	支払利息	178,220	196,980	△18,760
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>178,220</b>	<b>196,980</b>	<b>△18,760</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>948,607</b>	<b>871,697</b>	<b>76,910</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			<b>16,558,849</b>	<b>26,759,829</b>	<b>△10,200,980</b>
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,099,360	0	1,099,360
		施設整備等補助金収益	1,099,360	0	1,099,360
		固定資産売却益	0	549,749	△549,749
		車輛運搬具売却益	0	549,749	△549,749
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,099,360</b>	<b>549,749</b>	<b>549,611</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	0	23	△23
		器具及び備品売却損・処分損	0	23	△23
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,360	0	1,099,360
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,099,360</b>	<b>23</b>	<b>1,099,337</b>
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>549,726</b>	<b>△549,726</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			<b>16,558,849</b>	<b>27,309,555</b>	<b>△10,750,706</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>83,111,969</b>	<b>73,802,414</b>	<b>9,309,555</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>99,670,818</b>	<b>101,111,969</b>	<b>△1,441,151</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>16,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>
	人件費積立金積立額		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	13,000,000	△1,000,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>83,670,818</b>	<b>83,111,969</b>	<b>558,849</b>