

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高千穂福祉会

(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 | 保育事業収益 | 110,420,769 | 110,685,467 | △264,698 |
| | 保育所運営費収益 | 100,005,700 | 92,744,710 | 7,260,990 |
| | 人件費 | 0 | 75,571,690 | △75,571,690 |
| | 人件費 | 0 | 64,361,051 | △64,361,051 |
| | 処遇改善等加算(人件費) | 0 | 6,847,379 | △6,847,379 |
| | 事務職員雇上費加算 | 0 | 685,140 | △685,140 |
| | 主任保育士加算 | 0 | 3,678,120 | △3,678,120 |
| | 事務費 | 0 | 7,211,278 | △7,211,278 |
| | 事務費 | 0 | 5,808,806 | △5,808,806 |
| | 処遇改善等加算(事務費) | 0 | 1,402,472 | △1,402,472 |
| | 事業費 | 0 | 9,961,742 | △9,961,742 |
| | 給食費 | 0 | 7,578,000 | △7,578,000 |
| | 保育費 | 0 | 2,109,672 | △2,109,672 |
| | 冷暖房費加算 | 0 | 124,070 | △124,070 |
| | 施設機能強化推進費 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| | 委託費 | 100,005,700 | 0 | 100,005,700 |
| | 基本分 | 82,218,285 | 0 | 82,218,285 |
| | 処遇改善等加算 | 10,736,340 | 0 | 10,736,340 |
| | 所長設置加算 | 5,616,075 | 0 | 5,616,075 |
| | 3歳児配置改善加算 | 1,381,320 | 0 | 1,381,320 |
| | 冷暖房費加算 | 53,680 | 0 | 53,680 |
| | その他の事業収益 | 10,415,069 | 17,940,757 | △7,525,688 |
| | 補助金事業収益 | 10,415,069 | 17,934,957 | △7,519,888 |
| | 延長保育促進事業 | 684,000 | 5,901,800 | △5,217,800 |
| | 一時保育促進事業 | 1,473,000 | 1,580,000 | △107,000 |
| | 休日保育促進事業 | 1,005,120 | 322,400 | 682,720 |
| | 放課後児童健全育成事業 | 2,639,097 | 2,902,894 | △263,797 |
| | その他補助金 | 2,634,752 | 5,206,463 | △2,571,711 |
| | 補助金事業利用料 | 1,979,100 | 2,021,400 | △42,300 |
| | その他の事業収益 | 0 | 5,800 | △5,800 |
| | その他の収益 | 1,660,222 | 110,113 | 1,550,109 |
| | その他の雑収益 | 1,659,634 | 77,547 | 1,582,087 |
| 県退職共済預け金差益 | 588 | 32,566 | △31,978 | |
| サービス活動収益計(1) | 112,080,991 | 110,795,580 | 1,285,411 | |
| 費 用 | 職員給与 | 21,956,528 | 21,027,856 | 928,672 |
| | 職員俸給 | 19,407,600 | 18,448,103 | 959,497 |
| | 職員諸手当 | 2,548,928 | 2,579,753 | △30,825 |
| | 管理職手当 | 317,088 | 307,392 | 9,696 |
| | 特殊業務手当 | 510,384 | 456,900 | 53,484 |
| | 通勤手当 | 277,200 | 256,700 | 20,500 |
| | 扶養手当 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 432,952 | 549,905 | △116,953 |
| | その他手当 | 561,304 | 558,856 | 2,448 |
| | 職員賞与 | 7,107,046 | 6,957,909 | 149,137 |
| | 期末勤勉手当 | 7,107,046 | 6,957,909 | 149,137 |
| | 非常勤職員給与 | 41,336,205 | 39,638,475 | 1,697,730 |
| | 賃金 | 34,194,728 | 32,428,986 | 1,765,742 |
| | 超過勤務手当(非常勤) | 528,030 | 591,863 | △63,833 |
| | 期末勤勉手当(非常勤) | 5,412,769 | 6,617,626 | △1,204,857 |
| | その他手当(非常勤) | 1,200,678 | 0 | 1,200,678 |
| 退職給付費用 | 3,405,260 | 1,429,438 | 1,975,822 | |
| 退職給付引当金繰入 | 2,600,660 | 562,860 | 2,037,800 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 県共済退職金 | 0 | 17,278 | △17,278 |
| | | 退職共済掛金 | 804,600 | 849,300 | △44,700 |
| | | 法定福利費 | 9,532,688 | 8,871,062 | 661,626 |
| | | 給食費 | 7,673,427 | 7,731,484 | △58,057 |
| | | 保健衛生費 | 394,596 | 331,255 | 63,341 |
| | | 保育材料費 | 1,901,590 | 1,797,712 | 103,878 |
| | | 水道光熱費 | 1,252,616 | 1,245,619 | 6,997 |
| | | 燃料費 | 101,433 | 136,850 | △35,417 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,494,431 | 1,057,578 | 436,853 |
| | | 保険料 | 216,811 | 134,846 | 81,965 |
| | | 賃借料 | 1,335,814 | 874,244 | 461,570 |
| | | 教育指導費 | 471,000 | 473,000 | △2,000 |
| | | 車輛費 | 277,599 | 271,190 | 6,409 |
| | | 雑費 | 0 | 56,840 | △56,840 |
| | | 福利厚生費 | 334,058 | 227,572 | 106,486 |
| | | 職員被服費 | 124,530 | 52,200 | 72,330 |
| | | 旅費交通費 | 810,779 | 809,990 | 789 |
| | | 研修研究費 | 1,508,935 | 1,414,517 | 94,418 |
| | | 事務消耗品費 | 770,322 | 567,460 | 202,862 |
| | | 印刷製本費 | 666,496 | 644,245 | 22,251 |
| | | 修繕費 | 546,156 | 1,395,478 | △849,322 |
| | | 通信運搬費 | 207,472 | 359,996 | △152,524 |
| | | 会議費 | 25,058 | 35,000 | △9,942 |
| | | 広報費 | 118,000 | 140,840 | △22,840 |
| | | 業務委託費 | 3,208,057 | 1,196,922 | 2,011,135 |
| | | 手数料 | 93,024 | 469,768 | △376,744 |
| | | 保険料 | 0 | 149,346 | △149,346 |
| | | 土地・建物賃借料 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 58,600 | 1,600 | 57,000 |
| | | 保守料 | 166,860 | 177,040 | △10,180 |
| | | 渉外費 | 21,295 | 10,000 | 11,295 |
| | | 諸会費 | 240,680 | 360,200 | △119,520 |
| | | 雑費(事務) | 1,407,557 | 182,300 | 1,225,257 |
| その他の費用(県共済会退職金分) | 588 | 0 | 588 | | |
| その他の雑費(事務) | 1,406,969 | 182,300 | 1,224,669 | | |
| 減価償却費 | 6,168,991 | 5,453,436 | 715,555 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,461,495 | △1,452,141 | △9,354 | | |
| サービス活動費用計(2) | 113,832,419 | 104,591,127 | 9,241,292 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △1,751,428 | 6,204,453 | △7,955,881 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 54,310 | 56,651 | △2,341 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,276,147 | 1,088,465 | 187,682 |
| | | 受入研修費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,265,064 | 1,072,265 | 192,799 |
| | | 雑収益 | 1,083 | 16,200 | △15,117 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,330,457 | 1,145,116 | 185,341 |
| | | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,330,457 | 1,145,116 | 185,341 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △420,971 | 7,349,569 | △7,770,540 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 80,000 | △80,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 構築物売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,282,320 | 0 | 1,282,320 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| 特別費用計(9) | 1,282,323 | 80,001 | 1,202,322 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △1,282,323 | △1 | △1,282,322 |

| | | | | |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,703,294 | 7,349,568 | △9,052,862 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,693,696 | 51,344,128 | △650,432 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 48,990,402 | 58,693,696 | △9,703,294 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 6,057,200 | 0 | 6,057,200 |
| | 人件費積立金取崩額 | 2,010,200 | 0 | 2,010,200 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 3,547,000 | 0 | 3,547,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 55,047,602 | 50,693,696 |