

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 鹿児島県保育連合会

（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	110,104,350	110,040,710	63,640
	委託費収益	104,036,990	103,503,450	533,540
	その他の事業収益	6,067,360	6,537,260	△469,900
	一般事業収益	42,373,240	43,526,200	△1,152,960
	会費収益	25,904,000	26,042,000	△138,000
	助成金収益	2,501,060	8,637,856	△6,136,796
	事業収益	13,968,180	8,846,344	5,121,836
	販売促進事業収益	5,593,457	5,447,575	145,882
	販売促進事業収益	5,448,414	5,392,862	55,552
	その他の事業収入(販売促進事業)	145,043	54,713	90,330
	経常経費寄附金収益	60,000	70,000	△10,000
	その他の収益	0	8,800	△8,800
	サービス活動収益計(1)	158,131,047	159,093,285	△962,238
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,152,773	92,887,443	△6,734,670
	役員報酬	820,810	809,602	11,208
	職員給料	36,451,783	40,467,392	△4,015,609
	職員賞与	10,997,387	14,505,776	△3,508,389
	賞与引当金繰入	4,013,788	3,960,477	53,311
	非常勤職員給与	23,909,765	23,275,885	633,880
	退職給付費用	715,200	975,200	△260,000
	法定福利費	9,244,040	8,893,111	350,929
	事業費	50,739,844	47,796,439	2,943,405
	給食費	7,632,007	7,434,683	197,324
	保健衛生費	1,272,184	893,746	378,438
	保育材料費	4,296,107	2,839,474	1,456,633
	水道光熱費	2,625,319	2,573,292	52,027
	燃料費	7,800	252,170	△244,370
	消耗器具備品費	3,304,771	3,225,975	78,796
	保険料	163,170	114,492	48,678
	賃借料	2,362,481	3,073,136	△710,655
	連絡調整事業費	494,899	354,719	140,180
	研修費—事業—	8,740,793	1,356,844	7,383,949
	諸事業費	734,623	2,734,486	△1,999,863
	負担金	9,613,200	9,709,100	△95,900
	旅費交通費—事業—	5,220,207	6,222,397	△1,002,190
	慶弔費—事業—	68,600	87,240	△18,640
	通信運搬費—事業—	459,294	522,558	△63,264
	印刷製本費—事業—	714,007	1,097,141	△383,134
	手数料—事業—	95,796	100,278	△4,482
	専門部等活動費	324,000	329,000	△5,000
	地区活動費	1,250,000	1,250,000	0
	諸謝金	877,057	2,940,291	△2,063,234
	雑費	483,529	685,417	△201,888
	事務費	13,073,291	11,373,133	1,700,158
	福利厚生費	619,948	844,415	△224,467
	職員被服費	588,483	231,730	356,753
旅費交通費	2,258,264	2,299,049	△40,785	
研修研究費	758,839	128,100	630,739	
事務消耗品費	1,830,998	1,525,014	305,984	
印刷製本費	329,755	287,926	41,829	
水道光熱費	107,311	111,383	△4,072	
修繕費	2,593,574	2,087,620	505,954	

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,037,757	1,128,244	△90,487
		会議費	38,872	58,034	△19,162
		広報費	41,040	14,040	27,000
		業務委託費	355,812	278,802	77,010
		手数料	160,100	159,048	1,052
		賃借料	474,360	441,608	32,752
		土地・建物賃借料	1,086,048	1,078,488	7,560
		租税公課	168,200	51,600	116,600
		保守料	356,400	357,156	△756
		渉外費	223,354	0	223,354
		諸会費	0	0	0
		雑費(事務)	44,176	290,876	△246,700
		販売促進事業費用	3,543,495	3,381,217	162,278
		販売促進事業費用	3,543,495	3,381,217	162,278
		減価償却費	5,333,938	5,670,040	△336,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,975,627	△2,975,627	0
		サービス活動費用計(2)	155,867,714	158,132,645	△2,264,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,263,333	960,640	1,302,693		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,972	11,781	6,191
		その他のサービス活動外収益	2,009,615	1,738,416	271,199
		受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,444,400	1,448,500	△4,100
		雑収益	525,215	259,916	265,299
	サービス活動外収益計(4)	2,027,587	1,750,197	277,390	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,444,400	1,489,874	△45,474
		利用者等外給食費	1,444,400	1,448,500	△4,100
		雑損失	0	41,374	△41,374
		サービス活動外費用計(5)	1,444,400	1,489,874	△45,474
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		583,187	260,323	322,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,846,520	1,220,963	1,625,557
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	310,000	△310,000
		会計基準移行過年度修正額	0	310,000	△310,000
		特別収益計(8)	0	310,000	△310,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,834	△12,834
		器具及び備品売却損・処分損	0	12,834	△12,834
		特別費用計(9)	0	12,834	△12,834
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	297,166	△297,166		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,846,520	1,518,129	1,328,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,730,106	73,811,977	△2,081,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,576,626	75,330,106	△753,480	
	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)	3,750,000	3,600,000	150,000	
	施設・設備整備積立金積立額	3,750,000	3,600,000	150,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,826,626	71,730,106	△903,480		