

平成28年度 社会福祉法人みどり園 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 みどり園

(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			
	児童福祉事業収益	198,914,124	188,135,128	10,778,996
	措置費収益	192,611,694	183,266,949	9,344,745
	事務費収益	159,693,426	152,103,356	7,590,070
	事業費収益	32,918,268	31,163,593	1,754,675
	その他の事業収益	6,302,430	4,868,179	1,434,251
	補助金事業収益	2,573,430	1,590,230	983,200
	受託事業収益	0	5,500	5,500
	その他の事業収益	3,729,000	3,272,449	456,551
	経常経費寄附金収益	469,467	316,455	153,012
	その他の収益	46,750	172,009	125,259
	サービス活動収益計(1)	199,430,341	188,623,592	10,806,749
	費 用			
	人 件 費	120,385,572	115,863,220	4,522,352
	役員報酬	336,000	336,000	0
	職員給料	56,366,940	53,551,000	2,815,940
	本給	56,366,940	53,551,000	2,815,940
	職員諸手当	16,811,199	16,214,498	596,701
	調整手当	180,000	180,000	0
	業務手当	532,500	480,000	52,500
	宿直手当	4,210,150	4,103,800	106,350
	管理職手当	502,440	502,440	0
	扶養手当	1,518,000	1,548,000	30,000
	特別改善費	3,826,773	4,006,338	179,565
	住居手当	2,379,440	2,306,080	73,360
	特殊業務手当	1,919,496	1,544,040	375,456
	通勤手当	1,742,400	1,543,800	198,600
	職員賞与	20,869,042	19,641,162	1,227,880
	期末手当	13,874,031	13,085,886	788,145
	勤勉手当	6,995,011	6,555,276	439,735
事業費	賞与引当金繰入	202,791	399,533	602,324
	非常勤職員給与	9,553,300	9,462,850	90,450
	その他の賃金	9,227,620	9,137,170	90,450
	嘱託医手当	325,680	325,680	0
	退職給付費用	2,464,968	2,634,362	169,394
	法定福利費	14,186,914	13,623,815	563,099
	社会保険料	13,340,104	12,735,924	604,180
	労働保険料	846,810	887,891	41,081
	事業費	40,640,857	38,387,708	2,253,149
	給食費	14,046,175	13,216,099	830,076
	保健衛生費	742,980	677,972	65,008
	医療費	228,019	249,187	21,168
	被服費	876,290	862,170	14,120
	教養娯楽費	2,014,680	1,294,448	720,232
	日用品費	1,344,285	1,333,776	10,509
	保育材料費	51,876	40,950	10,926
	本人支給金	6,406,950	4,599,100	1,807,850
	水道光熱費	4,300,267	4,131,897	168,370
	燃料費	1,017,770	1,338,770	321,000
	消耗器具備品費	664,682	792,003	127,321
	保険料	204,346	189,826	14,520

平成28年度 社会福祉法人みどり園 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 みどり園

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
		教育指導費	6,838,721	7,719,973	881,252
		義務教育費	2,194,419	2,428,725	234,306
		高校教育費	3,031,431	3,616,518	585,087
		学校給食費	1,069,190	1,100,490	31,300
		見学旅行費	543,681	298,050	245,631
		大学進学支度費	0	276,190	276,190
		就職支度費	0	81,260	81,260
		車 輛 費	1,695,429	1,573,077	122,352
		雑 費	208,387	287,200	78,813
		事 務 費	9,141,478	7,957,975	1,183,503
		福利厚生費	896,933	917,761	20,828
		旅費交通費	366,143	623,274	257,131
		研修研究費	1,035,585	607,884	427,701
		事務消耗品費	268,230	89,626	178,604
		印刷製本費	23,393	87,082	63,689
		水道光熱費	498,719	459,698	39,021
		修 繕 費	532,768	665,505	132,737
		通信運搬費	434,168	383,273	50,895
		広 報 費	0	59,400	59,400
		業務委託費	689,996	689,996	0
		手 数 料	45,130	37,496	7,634
		保 険 料	1,136,170	202,695	933,475
		賃 借 料	2,349,944	2,253,960	95,984
		租税公課	24,800	54,200	29,400
		保 守 料	460,080	460,080	0
		諸 会 費	245,932	251,915	5,983
		雑 費	133,487	114,130	19,357
		減価償却費	13,966,681	13,510,140	456,541
		サービス活動費用計 (2)	184,134,588	175,719,043	8,415,545
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,295,753	12,904,549	2,391,204
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,834	8,958	124
		その他のサービス活動外収益	3,677,521	2,600,098	1,077,423
		受入研修費収益	79,000	30,000	49,000
		利用者等外給食収益	2,487,788	2,127,879	359,909
		雑 収 益	1,110,733	442,219	668,514
		サービス活動外収益計 (4)	3,686,355	2,609,056	1,077,299
	費 用	支払利息	454,190	442,975	11,215
		その他のサービス活動外費用	0	133,181	133,181
		雑 損 失	0	133,181	133,181
		サービス活動外費用計 (5)	454,190	576,156	121,966
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,232,165	2,032,900	1,199,265	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,527,918	14,937,449	3,590,469	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,709,000	0	2,709,000
		施設整備等補助金収益	2,709,000	0	2,709,000
		特別収益計 (8)	2,709,000	0	2,709,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
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取崩額（除却等）		6,015,211	5,928,469	86,742	

平成 28年度 社会福祉法人みどり園 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 みどり園

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (減価償却)	6,015,211	5,928,469	86,742
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,709,000	280,000	2,429,000
		その他の特別損失	0	3,255,963	3,255,963
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,255,963	3,255,963
		特別費用計 (9)	3,306,209	2,392,504	913,705
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,015,209	2,392,504	3,622,705
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			24,543,127	17,329,953	7,213,174
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,558,034	48,228,081	6,329,953
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,101,161	65,558,034	13,543,127
		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)	22,000,000	11,000,000	11,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		修繕積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
		施設整備等積立金積立額	19,000,000	5,000,000	14,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	57,101,161	54,558,034	2,543,127