

平成29年度 社会福祉法人みどり園 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	234,240,658	198,914,124	35,326,534
		措置費収益	228,705,258	192,611,694	36,093,564
		事務費収益	195,937,828	159,693,426	36,244,402
		事業費収益	32,767,430	32,918,268	150,838
		その他の事業収益	5,535,400	6,302,430	767,030
		補助金事業収益	1,221,750	2,573,430	1,351,680
		受託事業収益	132,650	0	132,650
		その他の事業収益	4,181,000	3,729,000	452,000
		経常経費寄附金収益	548,066	469,467	78,599
		その他の収益	75,820	46,750	29,070
	サービス活動収益計(1)		234,864,544	199,430,341	35,434,203
	費用	人件費	136,197,793	120,385,572	15,812,221
		役員報酬	396,000	336,000	60,000
		職員給料	57,642,000	56,366,940	1,275,060
		本給	57,642,000	56,366,940	1,275,060
		職員諸手当	21,808,453	16,811,199	4,997,254
		調整手当	180,000	180,000	0
		時間外手当	52,729	0	52,729
		業務手当	595,000	532,500	62,500
		宿直手当	5,751,600	4,210,150	1,541,450
管理職手当		502,440	502,440	0	
扶養手当		1,244,000	1,518,000	274,000	
特別改善費		5,085,888	3,826,773	1,259,115	
住居手当		2,344,440	2,379,440	35,000	
特殊業務手当		2,142,356	1,919,496	222,860	
通勤手当		2,150,000	1,742,400	407,600	
主任手当		360,000	0	360,000	
処遇改善手当		1,400,000	0	1,400,000	
職員賞与		24,460,526	20,869,042	3,591,484	
期末手当		15,128,920	13,874,031	1,254,889	
勤勉手当		9,331,606	6,995,011	2,336,595	
賞与引当金繰入		1,113,936	202,791	1,316,727	
非常勤職員給与		11,531,760	9,553,300	1,978,460	
その他の賃金		11,206,080	9,227,620	1,978,460	
嘱託医手当		325,680	325,680	0	
退職給付費用		2,819,047	2,464,968	354,079	
法定福利費		16,426,071	14,186,914	2,239,157	
社会保険料		15,485,544	13,340,104	2,145,440	
労働保険料		940,527	846,810	93,717	
事業費		42,730,544	40,640,857	2,089,687	
給食費		14,897,065	14,046,175	850,890	
保健衛生費		944,824	742,980	201,844	
医療費		139,141	228,019	88,878	
被服費		890,779	876,290	14,489	
教養娯楽費		1,046,966	2,014,680	967,714	
日用品費		1,555,847	1,344,285	211,562	
保育材料費		46,664	51,876	5,212	
本人支給金		6,335,510	6,406,950	71,440	
水道光熱費		5,318,384	4,300,267	1,018,117	

平成29年度 社会福祉法人みどり園 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
		燃 料 費	1,197,778	1,017,770	180,008
		消耗器具備品費	1,794,341	664,682	1,129,659
		保 険 料	203,922	204,346	424
		教育指導費	6,517,776	6,838,721	320,945
		義務教育費	2,653,303	2,194,419	458,884
		高校教育費	2,357,933	3,031,431	673,498
		学校給食費	1,257,570	1,069,190	188,380
		見学旅行費	248,970	543,681	294,711
		車 輛 費	1,684,827	1,695,429	10,602
		雑 費	156,720	208,387	51,667
		事 務 費	12,916,394	9,141,478	3,774,916
		福利厚生費	1,027,559	896,933	130,626
		旅費交通費	800,199	366,143	434,056
		研修研究費	836,701	1,035,585	198,884
		事務消耗品費	224,816	268,230	43,414
		印刷製本費	58,188	23,393	34,795
		水道光熱費	508,493	498,719	9,774
		修 繕 費	2,128,118	532,768	1,595,350
		通信運搬費	417,319	434,168	16,849
		広 報 費	49,894	0	49,894
		業務委託費	780,796	689,996	90,800
		手 数 料	445,070	45,130	399,940
		保 険 料	1,365,690	1,136,170	229,520
		賃 借 料	2,284,176	2,349,944	65,768
		土地・建物賃借料	1,080,000	0	1,080,000
		租税公課	14,900	24,800	9,900
		保 守 料	524,880	460,080	64,800
		諸 会 費	250,132	245,932	4,200
		雑 費	119,463	133,487	14,024
		減価償却費	14,348,425	13,966,681	381,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,263,536	0	6,263,536
		サービス活動費用計 (2)	199,929,620	184,134,588	15,795,032
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,934,924	15,295,753	19,639,171
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,186	8,834	4,352
		その他のサービス活動外収益	2,861,750	3,677,521	815,771
		受入研修費収益	54,000	79,000	25,000
		利用者等外給食収益	2,697,287	2,487,788	209,499
		雑 収 益	110,463	1,110,733	1,000,270
		サービス活動外収益計 (4)	2,874,936	3,686,355	811,419
	費 用	支払利息	586,008	454,190	131,818
		サービス活動外費用計 (5)	586,008	454,190	131,818
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,288,928	3,232,165	943,237
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			37,223,852	18,527,918	18,695,934
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,709,000	2,709,000
		施設整備等補助金収益	0	2,709,000	2,709,000
		特別収益計 (8)	0	2,709,000	2,709,000
	費	固定資産売却損・処分損	6	2	4

平成 29年度 社会福祉法人みどり園 事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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)
の 部	用	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	6,015,211	6,015,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額（28年度まで）	0	6,015,211	6,015,211
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,709,000	2,709,000
		特別費用計（9）	0	3,306,209	3,306,215
			特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	6,015,209
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			37,223,846	24,543,127	12,680,719
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		57,101,161	54,558,034	2,543,127
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		94,325,007	79,101,161	15,223,846
	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）		30,000,000	22,000,000	8,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000
	施設整備等積立金積立額		30,000,000	19,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13+14+15）-（16）		64,325,007	57,101,161	7,223,846

平成 29年度 本部会計 事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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	経常経費寄附金収益	138,000	76,000	62,000
		サービス活動収益計 (1)	138,000	76,000	62,000
	費 用	人 件 費	396,000	336,000	60,000
		役員報酬	396,000	336,000	60,000
		事 務 費	3,888	258,933	255,045
		研修研究費	0	255,045	255,045
		手 数 料	3,888	3,888	0
	サービス活動費用計 (2)		399,888	594,933	195,045
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		261,888	518,933	257,045	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	256	292	36
		サービス活動外収益計 (4)	256	292	36
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	256	292	36
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		261,632	518,641	257,009
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		261,632	518,641	257,009	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		786,963	1,305,604	518,641
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		525,331	786,963	261,632
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		525,331	786,963	261,632

平成29年度 児童養護施設みどり園 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	234,240,658	198,914,124	35,326,534
	措置費収益	228,705,258	192,611,694	36,093,564
	事務費収益	195,937,828	159,693,426	36,244,402
	事業費収益	32,767,430	32,918,268	150,838
	その他の事業収益	5,535,400	6,302,430	767,030
	補助金事業収益	1,221,750	2,573,430	1,351,680
	受託事業収益	132,650	0	132,650
	その他の事業収益	4,181,000	3,729,000	452,000
	経常経費寄附金収益	410,066	393,467	16,599
	その他の収益	75,820	46,750	29,070
	サービス活動収益計(1)	234,726,544	199,354,341	35,372,203
	費用			
	人件費	135,801,793	120,049,572	15,752,221
サービス活動増減の部	職員給料	57,642,000	56,366,940	1,275,060
	本給	57,642,000	56,366,940	1,275,060
	職員諸手当	21,808,453	16,811,199	4,997,254
	調整手当	180,000	180,000	0
	時間外手当	52,729	0	52,729
	業務手当	595,000	532,500	62,500
	宿直手当	5,751,600	4,210,150	1,541,450
	管理職手当	502,440	502,440	0
	扶養手当	1,244,000	1,518,000	274,000
	特別改善費	5,085,888	3,826,773	1,259,115
	住居手当	2,344,440	2,379,440	35,000
	特殊業務手当	2,142,356	1,919,496	222,860
	通勤手当	2,150,000	1,742,400	407,600
	主任手当	360,000	0	360,000
	処遇改善手当	1,400,000	0	1,400,000
	職員賞与	24,460,526	20,869,042	3,591,484
	期末手当	15,128,920	13,874,031	1,254,889
	勤勉手当	9,331,606	6,995,011	2,336,595
	賞与引当金繰入	1,113,936	202,791	1,316,727
	非常勤職員給与	11,531,760	9,553,300	1,978,460
	その他の賃金	11,206,080	9,227,620	1,978,460
	嘱託医手当	325,680	325,680	0
	退職給付費用	2,819,047	2,464,968	354,079
	法定福利費	16,426,071	14,186,914	2,239,157
	社会保険料	15,485,544	13,340,104	2,145,440
	労働保険料	940,527	846,810	93,717
	事業費	42,730,544	40,640,857	2,089,687
	給食費	14,897,065	14,046,175	850,890
	保健衛生費	944,824	742,980	201,844
	医療費	139,141	228,019	88,878
	被服費	890,779	876,290	14,489
	教養娯楽費	1,046,966	2,014,680	967,714
	日用品費	1,555,847	1,344,285	211,562
	保育材料費	46,664	51,876	5,212
	本人支給金	6,335,510	6,406,950	71,440
	水道光熱費	5,318,384	4,300,267	1,018,117
	燃料費	1,197,778	1,017,770	180,008

平成29年度 児童養護施設みどり園 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
		消耗器具備品費	1,794,341	664,682	1,129,659
		保 険 料	203,922	204,346	424
		教育指導費	6,517,776	6,838,721	320,945
		義務教育費	2,653,303	2,194,419	458,884
		高校教育費	2,357,933	3,031,431	673,498
		学校給食費	1,257,570	1,069,190	188,380
		見学旅行費	248,970	543,681	294,711
		車 輛 費	1,684,827	1,695,429	10,602
		雑 費	156,720	208,387	51,667
		事 務 費	12,912,506	8,882,545	4,029,961
		福利厚生費	1,027,559	896,933	130,626
		旅費交通費	800,199	366,143	434,056
		研修研究費	836,701	780,540	56,161
		事務消耗品費	224,816	268,230	43,414
		印刷製本費	58,188	23,393	34,795
		水道光熱費	508,493	498,719	9,774
		修 繕 費	2,128,118	532,768	1,595,350
		通信運搬費	417,319	434,168	16,849
		広 報 費	49,894	0	49,894
		業務委託費	780,796	689,996	90,800
		手 数 料	441,182	41,242	399,940
		保 険 料	1,365,690	1,136,170	229,520
		賃 借 料	2,284,176	2,349,944	65,768
		土地・建物賃借料	1,080,000	0	1,080,000
		租税公課	14,900	24,800	9,900
		保 守 料	524,880	460,080	64,800
		諸 会 費	250,132	245,932	4,200
		雑 費	119,463	133,487	14,024
		減価償却費	14,348,425	13,966,681	381,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,263,536	0	6,263,536
		サービス活動費用計(2)	199,529,732	183,539,655	15,990,077
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,196,812	15,814,686	19,382,126
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,930	8,542	4,388
		その他のサービス活動外収益	2,861,750	3,677,521	815,771
		受入研修費収益	54,000	79,000	25,000
		利用者等外給食収益	2,697,287	2,487,788	209,499
		雑 収 益	110,463	1,110,733	1,000,270
		サービス活動外収益計(4)	2,874,680	3,686,063	811,383
	費 用	支払利息	586,008	454,190	131,818
		サービス活動外費用計(5)	586,008	454,190	131,818
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,288,672	3,231,873	943,201
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,485,484	19,046,559	18,438,925
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,709,000	2,709,000
		施設整備等補助金収益	0	2,709,000	2,709,000
		特別収益計(8)	0	2,709,000	2,709,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	2

平成 29年度 児童養護施設みどり園 事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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)
部		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	6,015,211	6,015,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額(28年度まで)	0	6,015,211	6,015,211
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,709,000	2,709,000
		特別費用計(9)	0	3,306,209	3,306,215
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,015,209	6,015,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,485,478	25,061,768	12,423,710
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,314,198	53,252,430	3,061,768
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,799,676	78,314,198	15,485,478
		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)	30,000,000	22,000,000	8,000,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
		施設整備等積立金積立額	30,000,000	19,000,000	11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	63,799,676	56,314,198	7,485,478