

足仲保育園拠点区分 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 社会福祉法人 光明会

(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	148,869,230	165,089,430	△16,220,200
	保育所運営費収益	0	156,033,930	△156,033,930
	委託費収益	138,211,630	0	138,211,630
	その他の事業収益	10,657,600	9,055,500	1,602,100
	補助金事業収益	10,657,600	3,277,600	7,380,000
	受託事業収益	0	5,777,900	△5,777,900
	サービス活動収益計(1)	148,869,230	165,089,430	△16,220,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	128,905,809	124,905,269	4,000,540
	職員給料	80,526,166	84,463,281	△3,937,115
	職員賞与	29,330,059	23,152,926	6,177,133
	非常勤職員給与	235,430	237,850	△2,420
	退職給付費用	1,653,768	1,646,664	7,104
	法定福利費	17,160,386	15,404,548	1,755,838
	事業費	20,235,144	21,437,688	△1,202,544
	給食費	11,787,334	12,344,282	△556,948
	保健衛生費	0	24,642	△24,642
	保育材料費	1,972,015	2,138,289	△166,274
	水道光熱費	3,028,534	3,712,837	△684,303
	燃料費	308,966	264,871	44,095
	消耗器具備品費	1,652,491	1,468,993	183,498
	保険料	271,870	283,810	△11,940
	賃借料	1,033,202	1,031,820	1,382
	雑費	180,732	168,144	12,588
	事務費	13,641,590	7,449,263	6,192,327
	福利厚生費	139,176	189,756	△580
	職員被服費	117,134	102,896	14,238
	旅費交通費	13,468	24,761	△11,293
	研修研究費	398,259	411,932	△13,673
	事務消耗品費	698,224	949,647	△251,423
	印刷製本費	59,778	24,300	35,478
	修繕費	9,616,732	3,271,144	6,345,588
	通信運搬費	259,739	247,032	12,707
	会議費	220,233	237,689	△17,456
	広報費	96,344	52,974	43,370
	業務委託費	1,150,226	1,182,409	△32,183
	清掃委託費	508,010	572,593	△64,583
	その他の委託費	642,216	609,816	32,400
	手数料	20,750	19,428	1,322
	保守料	235,164	272,484	△37,320
	雑費	616,363	512,811	103,552
雑費	616,363	512,811	103,552	
減価償却費	2,400,061	2,328,131	71,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△656,930	△656,930	△0	
サービス活動費用計(2)	164,525,674	155,463,421	9,062,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,656,444	9,626,009	△25,282,453	
収 益	受取利息配当金収益	9,612	12,732	△3,120
	その他のサービス活動外収益	982,672	918,900	43,772
	利用者等外給食収益	908,000	918,900	△10,900
	退職給付引当金戻入益	54,672	0	54,672
サービス活動外収益計(4)	972,284	931,632	40,652	
費 用	その他のサービス活動外費用	962,672	918,900	43,772
	利用者等外給食費	908,000	918,900	△10,900
	雑損失	54,672	0	54,672

足仲保育園拠点区分 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 社会福祉法人 光明会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑損失	54,672	0	54,672	
	サービス活動外費用計(5)	962,672	918,900	43,772	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,612	12,732	△3,120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,646,832	9,638,741	△25,285,573	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
		特別費用計(9)	5	3	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△3	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,646,837	9,638,738	△25,285,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,327,813	3,689,075	△361,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,319,024	13,327,813	△25,646,837	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,800,000	0	17,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,800,000	0	17,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,480,976	3,327,813	2,153,163		

## 足仲保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 光明会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	足仲保育園		
収 益	保育事業収益	0	148,869,230	148,869,230	
	委託費収益	0	138,211,630	138,211,630	
	その他の事業収益	0	10,657,600	10,657,600	
	補助金事業収益	0	10,657,600	10,657,600	
	サービス活動収益計 (1)	0	148,869,230	148,869,230	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	128,905,809	128,905,809
		職員給料	0	80,526,166	80,526,166
		職員賞与	0	29,330,059	29,330,059
		非常勤職員給与	0	235,430	235,430
		退職給付費用	0	1,653,768	1,653,768
		法定福利費	0	17,160,386	17,160,386
		事業費	0	20,235,144	20,235,144
		給食費	0	11,787,334	11,787,334
		保育材料費	0	1,972,015	1,972,015
		水道光熱費	0	3,028,534	3,028,534
		燃料費	0	308,966	308,966
		消耗器具備品費	0	1,652,491	1,652,491
		保険料	0	271,870	271,870
		賃借料	0	1,033,202	1,033,202
		雑費	0	180,732	180,732
		事務費	172,760	13,468,830	13,641,590
		福利厚生費	0	139,176	139,176
		職員被服費	0	117,134	117,134
		旅費交通費	0	13,468	13,468
		研修研究費	0	398,259	398,259
		事務消耗品費	0	698,224	698,224
		印刷製本費	0	59,778	59,778
		修繕費	0	9,616,732	9,616,732
		通信運搬費	0	259,739	259,739
		会議費	36,000	184,233	220,233
		広報費	0	96,344	96,344
		業務委託費	0	1,150,226	1,150,226
		清掃委託費	0	508,010	508,010
		その他の委託費	0	642,216	642,216
		手数料	540	20,210	20,750
		保守料	0	235,164	235,164
		雑費	136,220	480,143	616,363
		雑費	136,220	480,143	616,363
減価償却費	0	2,400,061	2,400,061		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△656,930	△656,930		
サービス活動費用計 (2)	172,760	164,352,914	164,525,674		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△172,760	△15,483,684	△15,656,444		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	877	8,735	9,612
		その他のサービス活動外収益	0	962,672	962,672
		利用者等外給食収益	0	908,000	908,000
		退職給付引当金戻入益	0	54,672	54,672
		サービス活動外収益計 (4)	877	971,407	972,284
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	962,672	962,672
		利用者等外給食費	0	908,000	908,000
		雑損失	0	54,672	54,672
		雑損失	0	54,672	54,672
		サービス活動外費用計 (5)	0	962,672	962,672
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	877	8,735	9,612		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△171,883	△15,474,949	△15,646,832		

## 足仲保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 光明会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	148,869,230	
	委託費収益	0	138,211,630	
	その他の事業収益	0	10,657,600	
	補助金事業収益	0	10,657,600	
	サービス活動収益計(1)	0	148,869,230	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	128,905,809	
	職員給料	0	80,526,166	
	職員賞与	0	29,330,059	
	非常勤職員給与	0	235,430	
	退職給付費用	0	1,653,768	
	法定福利費	0	17,160,386	
	事業費	0	20,235,144	
	給食費	0	11,787,334	
	保育材料費	0	1,972,015	
	水道光熱費	0	3,028,534	
	燃料費	0	308,966	
	消耗器具備品費	0	1,652,491	
	保険料	0	271,870	
	賃借料	0	1,033,202	
	雑費	0	180,732	
	事務費	0	13,641,590	
	福利厚生費	0	139,176	
	職員被服費	0	117,134	
	旅費交通費	0	13,468	
	研修研究費	0	398,259	
	事務消耗品費	0	698,224	
	印刷製本費	0	59,778	
	修繕費	0	9,616,732	
	通信運搬費	0	259,739	
	会議費	0	220,233	
	広報費	0	96,344	
	業務委託費	0	1,150,226	
	清掃委託費	0	508,010	
	その他の委託費	0	642,216	
	手数料	0	20,750	
	保守料	0	235,164	
	雑費	0	616,363	
	雑費	0	616,363	
減価償却費	0	2,400,061		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△656,930		
サービス活動費用計(2)	0	164,525,674		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△15,656,444		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	9,612	
	その他のサービス活動外収益	0	962,672	
	利用者等外給食収益	0	908,000	
	退職給付引当金戻入益	0	54,672	
	サービス活動外収益計(4)	0	972,284	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	0	962,672
		利用者等外給食費	0	908,000
		雑損失	0	54,672
		雑損失	0	54,672
		サービス活動外費用計(5)	0	962,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,612		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△15,646,832		