

# 社会福祉事業 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 玄清会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	[ 521,902,087]	[ 511,698,856]	[ 10,203,231]
保育所運営費収益	401,958,210	387,888,140	14,070,070
一時保育利用料収益	2,823,620	1,667,800	1,155,820
市補助金収益	117,120,257	122,142,916	-5,022,659
経常経費寄附金収益	2,472,115	[ 2,669,316 ]	[ -197,201]
その他の収益	21,689,420	[ 21,187,150 ]	[ 502,270]
雑収益	21,689,420	21,187,150	502,270
サービス活動収益計(1)	546,063,622	535,555,322	10,508,300
<b>費用</b>			
人件費	[ 404,000,541]	[ 378,457,547]	[ 25,542,994]
職員給与	177,648,637	165,614,368	12,034,269
退職給付	50,146,088	46,650,886	3,495,202
賞与	0	0	0
職員引当金	3,827,867	4,190,679	-362,812
退職共給	108,910,284	105,277,023	3,633,261
退職給付	13,436,383	8,230,120	5,206,263
退職給付	3,799,500	3,799,500	0
退職給付	373,450	387,763	-14,313
退職給付	45,858,332	44,307,208	1,551,124
事業費	[ 60,477,508]	[ 57,083,966]	[ 1,026,060]
給食費	36,671,337	35,270,179	1,401,158
保育費	1,578,287	1,652,699	-74,412
保育費	12,149,768	9,784,956	2,364,812
炊事費	463,055	302,207	160,848
水道費	9,004,433	9,493,765	-489,332
燃料費	265,442	254,092	11,350
雑費	158,550	318,508	-159,958
雑費	186,636	7,560	179,076
雑費	[ 16,032,809]	[ 24,023,416]	[ 8,869,839]
福利費	2,476,537	2,270,197	206,340
福利費	419,520	191,571	227,949
福利費	649,812	417,080	232,732
福利費	295,744	914,934	-619,190
福利費	1,209,472	402,752	806,720
福利費	298,460	284,463	13,997
福利費	473,918	499,500	-25,582
福利費	2,422,540	4,298,949	-1,876,409
福利費	269,059	436,320	-167,261
福利費	119,505	197,164	-77,659
福利費	362,556	59,400	303,156
福利費	4,463,480	11,457,435	-6,993,955
福利費	76,644	38,344	38,300
福利費	12,960	150,460	-137,500
福利費	348,156	356,217	-8,061
福利費	360,600	360,600	0
福利費	139,100	78,800	60,300
福利費	1,405,340	1,046,040	359,300
福利費	229,406	563,190	-333,784
福利費	[ 29,368,631]	[ 29,566,412]	[ -197,781]
福利費	[ -14,435,222]	[ -15,403,707]	[ 968,485]
サービス活動費用計(2)	495,444,267	473,727,634	21,716,633
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,619,355	61,827,688	-11,208,333
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	[ 124,793]	[ 242,925]	[ -118,132]
その他のサービス活動外収益	[ 300,942]	[ 741,105]	[ -440,163]
雑収益	300,942	741,105	-440,163
サービス活動外収益計(4)	425,735	984,030	-558,295
<b>費用</b>			
その他のサービス活動外費用	[ 125,199]	[ 61,465]	[ 63,734]
雑損	125,199	61,465	63,734
サービス活動外費用計(5)	125,199	61,465	63,734
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,536	922,565	-622,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,919,891	62,750,253	-11,830,362
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
サービス区分間繰入金収益	[ 50,000,000]	[ 0]	50,000,000
その他の特別収益	[ 306,679]	[ 465,609]	158,930
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	50,306,679	465,609	49,841,070
<b>費用</b>			
基本金組入額	[ 0]	[ 0]	0
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 2]	-2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
サービス区分間固定資産移管費用	[ 306,679]	[ 465,609]	-158,930
サービス区分間繰入金費用	[ 50,000,000]	[ 0]	50,000,000
特別費用計(9)	50,306,679	465,611	49,841,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,919,891	62,750,251	-11,830,360

繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 144,324,882]	[ 135,574,631]	[ 8,750,251]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,244,773	198,324,882	-3,080,109
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	[ 79,000,000]	0	[ 79,000,000]
その他の積立金積立額(16)	[ 8,500,000]	[ 54,000,000]	[ -45,500,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,744,773	144,324,882	121,419,891