

# 社会福祉法人クローバー 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

(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	131,215,562	130,781,652	433,910	
	利用料収益	6,839,220	707,600	6,131,620	
	保育所運営費収益	116,728,940	115,523,320	1,205,620	
	私的契約利用料収益	0	5,066,240	△ 5,066,240	
	その他の事業収益	7,647,402	9,484,492	△ 1,837,090	
	補助金事業収益	5,588,728	7,953,068	△ 2,364,340	
	その他の事業収益	2,058,674	1,531,424	527,250	
	退職引当金戻入収益	843,186	1,402,155	△ 558,969	
	退職給与引当金戻入収益	843,186	1,402,155	△ 558,969	
	経常経費寄附金収益	57,500	157,400	△ 99,900	
	寄附金収益	57,500	157,400	△ 99,900	
	サービス活動収益計(1)		132,116,248	132,341,207	△ 224,959
	サービス活動増減の部 費用	人件費	85,434,893	86,909,001	△ 1,474,108
		役員報酬	229,790	170,000	59,790
職員給料		37,498,866	34,661,677	2,837,189	
職員諸手当		7,273,566	7,329,269	△ 55,703	
職員賞与		14,415,497	15,903,830	△ 1,488,333	
非常勤職員給与		12,255,285	8,748,842	3,506,443	
派遣職員費		513,900	9,036,483	△ 8,522,583	
退職給付費用		843,186	1,402,155	△ 558,969	
退職共済掛金		894,000	715,200	178,800	
法定福利費		11,510,803	8,941,545	2,569,258	
事業費		20,175,135	18,235,945	1,939,190	
給食費		10,020,105	9,265,626	754,479	
医薬品費		0	240	△ 240	
保健衛生費		591,988	580,312	11,676	
医療費		0	2,850	△ 2,850	
被服費		0	9,530	△ 9,530	
教養娯楽費		0	3,000	△ 3,000	
保育材料費		2,225,339	2,446,827	△ 221,488	
水道光熱費		3,097,405	2,695,499	401,906	
燃料費		0	120,000	△ 120,000	
事務消耗品費		508,490	1,103,644	△ 595,154	
器具備品費		509,982	95,200	414,782	
賃借料		93,800	0	93,800	
教育指導費		3,012,340	1,876,800	1,135,540	
雑費		115,686	36,417	79,269	
事務費		18,541,438	14,384,554	4,156,884	
福利厚生費		1,078,547	1,137,455	△ 58,908	
職員被服費		46,000	0	46,000	
旅費交通費		122,110	174,194	△ 52,084	
研修研究費		459,457	183,699	275,758	
事務消耗品費		565,970	354,457	211,513	
器具備品費		1,051,977	278,025	773,952	
印刷製本費		748,440	212,376	536,064	
水道光熱費		430,155	382,359	47,796	
燃料費	120,000	90,000	30,000		
修繕費	3,371,118	2,235,551	1,135,567		
通信運搬費	655,309	464,990	190,319		
会議費	21,507	20,799	708		
広報費	540,792	141,408	399,384		

	業務委託費	1,713,090	2,523,949	△ 810,859	
	手数料	2,567,678	2,272,836	294,842	
	保険料	276,701	119,710	156,991	
	賃借料	1,496,962	1,296,414	200,548	
	土地・建物賃借料	2,460,000	2,053,000	407,000	
	租税公課	2,600	2,250	350	
	諸会費	314,620	215,620	99,000	
	雑費	498,405	225,462	272,943	
	利用者負担軽減額	82,315	0	82,315	
	減価償却費	5,423,559	4,914,776	508,783	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,383,832	△ 1,383,832	0	
	退職引当金繰入	1,039,621	952,651	86,970	
	退職給与引当金繰入	1,039,621	952,651	86,970	
	サービス活動費用計(2)	129,313,129	124,013,095	5,300,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,803,119	8,328,112	△ 5,524,993	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239,012	36,637	202,375
		その他のサービス活動外収益	0	63,000	△ 63,000
		雑収益	0	63,000	△ 63,000
		サービス活動外収益計(4)	239,012	99,637	139,375
	費用	支払利息	2,137	0	2,137
サービス活動外費用計(5)		2,137	0	2,137	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,875	99,637	137,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,039,994	8,427,749	△ 5,387,755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		固定資産受贈額	430,000	0	430,000
		固定資産受贈額	430,000	0	430,000
	サービス区分間繰入金収益	200,000	300,000	△ 100,000	
		特別収益計(8)	1,730,000	300,000	1,430,000
費用	固定資産売却損・処分損	140,655	66,715	73,940	
	構築物売却損・処分損	0	40,000	△ 40,000	
	器具及び備品売却損・処分損	140,655	26,715	113,940	
	サービス区分間繰入金費用	200,000	300,000	△ 100,000	
	特別費用計(9)	340,655	366,715	△ 26,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,389,345	△ 66,715	1,456,060	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,429,339	8,361,034	△ 3,931,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,124,790	37,763,756	3,361,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,554,129	46,124,790	△ 570,661	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,554,129	41,124,790	△ 570,661	