

所長	主任	副主任

法人名	社会福祉法人 郡山婦人会
施設名	社会福祉法人 郡山婦人会
会計単位名	社会福祉法人 郡山婦人会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	116,487,710	121,300,340	△4,812,630	96.03%	
	保育所運営費収益		113,911,440	△113,911,440	0.00%	
	基本分保育単価		85,272,330	△85,272,330	0.00%	
	事務職員雇上費加算		627,720	△627,720	0.00%	
	主任保育士専任加算		3,428,790	△3,428,790	0.00%	
	処遇改善等加算		10,365,720	△10,365,720	0.00%	
	所長設置加算		6,333,840	△6,333,840	0.00%	
	3歳児配置改善加算		1,285,160	△1,285,160	0.00%	
	冷暖房費加算		172,810	△172,810	0.00%	
	減価償却費加算		1,692,600	△1,692,600	0.00%	
	その他		4,732,470	△4,732,470	0.00%	
	委託費収益					
	基本分保育単価	113,866,710		113,866,710		
	事務職員雇上費加算	89,140,360		89,140,360		
	主任保育士専任加算	632,630		632,630		
	処遇改善等加算	3,503,910		3,503,910		
	所長設置加算	10,846,480		10,846,480		
	3歳児配置改善加算	7,493,450		7,493,450		
	冷暖房費加算	2,078,880		2,078,880		
	私的契約利用料収益	171,000		171,000		
	一時保育料収益	134,000	1,928,900	△1,794,900	6.95%	
	延長保育料収益		1,796,800	△1,796,800	0.00%	
	その他の事業収益	134,000	132,100	1,900	101.44%	
	補助金事業収益	2,487,000	5,460,000	△2,973,000	45.55%	
	その他の事業収益	1,387,000	5,460,000	△4,073,000	25.40%	
	経常経費寄附金収益	1,100,000		1,100,000		
	その他の収益	119,070		119,070		
	雑収入	3,450,302	4,096,261	△645,959	84.23%	
	サービス活動収益計(1)	3,450,302	4,096,261	△645,959	84.23%	
費用	人件費	120,057,082	125,396,601	△5,339,519	95.74%	
	職員給料	86,158,736	91,136,893	△4,978,157	94.54%	
	職員給料	39,922,165	41,704,793	△1,782,628	95.73%	
	管理職手当	33,025,200	35,422,320	△2,397,120	93.23%	
	通勤手当	231,552	226,800	4,752	102.10%	
	超過勤務手当	1,172,307	862,931	309,376	135.85%	
	特殊業務手当	4,297,234	3,876,650	420,584	110.85%	
	職員賞与	1,195,872	1,316,092	△120,220	90.87%	
	期末手当	15,965,694	16,672,558	△706,864	95.76%	
		8,417,051	8,972,657	△555,606	93.81%	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
勤勉手当	4,310,643	4,395,901	△85,258	98.06%	
処遇改善手当	3,238,000	3,304,000	△66,000	98.00%	
非常勤職員給与	12,129,785	12,924,700	△794,915	93.85%	
退職給付費用	7,866,546	9,476,532	△1,609,986	83.01%	
退職給付費用	6,987,594	8,528,223	△1,540,629	81.93%	
退職給付引当金繰入	878,952	948,309	△69,357	92.69%	
法定福利費	10,274,546	10,358,310	△83,764	99.19%	
健康保険料	2,867,454	2,788,923	78,531	102.82%	
厚生年金保険料	4,514,596	4,528,059	△13,463	99.70%	
児童手当拠出金	127,402	100,275	27,127	127.05%	
労災保険料	280,290	161,104	119,186	173.98%	
雇用保険料	487,267	515,269	△28,002	94.57%	
特別健康保険料	764,264	878,907	△114,643	86.96%	
特別厚生年金保険料	1,233,273	1,385,773	△152,500	89.00%	
事業費	17,150,769	14,227,594	2,923,175	120.55%	
給食費	8,659,034	8,574,318	84,716	100.99%	
保健衛生費	184,971	221,453	△36,482	83.53%	
教養娯楽費	53,820	58,954	△5,134	91.29%	
保育材料費	849,311	802,100	47,211	105.89%	
水道光熱費	2,689,673	2,470,500	219,173	108.87%	
燃料費	30,440	101,929	△71,489	29.86%	
消耗器具備品費	4,141,013	1,729,417	2,411,596	239.45%	
賃借料	97,800	39,596	58,204	246.99%	
賃借料	88,800		88,800		
土地・建物賃借料	9,000	39,596	△30,596	22.73%	
教育指導費	99,500	60,500	39,000	164.46%	
雑費	193,197	168,827	24,370	114.43%	
会場設営費	152,010		152,010		
事務費	8,654,534	4,938,050	3,716,484	175.26%	
福利厚生費	522,449	536,748	△14,299	97.34%	
旅費交通費	344,862	360,986	△16,124	95.53%	
研修研究費	100,544	111,464	△10,920	90.20%	
事務消耗品費	302,289	270,959	31,330	111.56%	
印刷製本費	112,320	52,920	59,400	212.24%	
水道光熱費	152,364	164,933	△12,569	92.38%	
修繕費	1,022,004	82,447	939,557	1239.59%	
通信運搬費	257,975	533,994	△276,019	48.31%	
会議費	6,362	4,879	1,483	130.40%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	業務委託費					
	手数料	2,115,125	910,744	1,204,381	232.24%	
	保険料	1,056,626	541,621	515,005	195.09%	
	賃借料	320,721	116,020	204,701	276.44%	
	土地・建物賃借料	813,670	361,998	451,672	224.77%	
	租税公課	1,038,868	543,149	495,719	191.27%	
	保守料	118,225	91,750	26,475	128.86%	
	諸会費	61,560	91,800	△30,240	67.06%	
	雑費	92,290	95,390	△3,100	96.75%	
	減価償却費	216,280	66,248	150,032	326.47%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	14,419,572	1,493,471	12,926,101	965.51%	
	サービス活動費用計(2)	△6,626,191	△389,509	△6,236,682	1701.17%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,757,420	111,406,499	8,350,921	107.50%	
		299,662	13,990,102	△13,690,440	2.14%	
	収益					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	83,925	29,572	54,353	283.80%	
	その他のサービス活動外 収益	1,389,100	1,376,890	12,210	100.89%	
	受入研修費収益	20,000	26,000	△6,000	76.92%	
	利用者等外給食収益	1,357,100	1,350,890	6,210	100.46%	
	雑収益	12,000		12,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,473,025	1,406,462	66,563	104.73%	
	費用					
	支払利息	38,947		38,947		
	その他のサービス活動外 費用	1,836,607	1,807,590	29,017	101.61%	
	利用者等外給食費	1,836,607	1,807,590	29,017	101.61%	
	サービス活動外費用計(5)	1,875,554	1,807,590	67,964	103.76%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△402,529	△401,128	△1,401	100.35%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△102,867	13,588,974	△13,691,841	△0.76%	
	特別増減の部					
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	172,993,000		172,993,000		
	施設整備等補助金収益	172,993,000		172,993,000		
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000		
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000		
	固定資産受贈額	2,841,696		2,841,696		
	固定資産受贈額	2,841,696		2,841,696		
	その他の特別収益	2,739,812	3,601,197	△861,385	76.08%	
	退職給付引当金戻入	2,739,812	3,601,197	△861,385	76.08%	
	特別収益計(8)	178,674,508	3,601,197	175,073,311	4961.53%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	91,158,626	1	91,158,625	5862600.00%	
	建物売却損・処分損	86,691,072		86,691,072		
	器具及び備品売却損・ 処分損	804,778		804,778		
	その他の固定資産売却損・ 処分損	3,662,776	1	3,662,775	3277600.00%	

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△31,619,807		△31,619,807		
	国庫補助金等特別積立金積立額	172,993,000		172,993,000		
	特別費用計(9)	232,531,819	1	232,531,818	3181900.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,857,311	3,601,196	△57,458,507	△1495.54%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,960,178	17,190,170	△71,150,348	△313.90%	
	前期繰越活動増減差額(12)	74,685,848	54,497,678	20,188,170	137.04%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,725,670	71,687,848	△50,962,178	28.91%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額	122,002,000	30,000,000	92,002,000	406.67%	
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額	8,200,000		8,200,000		
	備品等購入積立金取崩額	3,500,000		3,500,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,113,000		11,113,000		
	その他の積立金取崩額	99,189,000	30,000,000	69,189,000	330.63%	
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額		27,002,000	△27,002,000	0.00%	
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,113,000	△11,113,000	0.00%	
	その他の積立金積立額		15,889,000	△15,889,000	0.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,727,670	74,685,848	68,041,822	191.10%	