

ピオニイ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ 益 | 保育事業収益 | 117,762,090 | 112,482,290 | 5,279,800 |
| | 委託費収益 | 76,279,350 | 72,160,130 | 4,119,220 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 439,380 | △ 439,380 |
| | その他の事業収益 | 41,482,740 | 39,882,780 | 1,599,960 |
| | 補助金事業収益 | 41,482,740 | 39,882,780 | 1,599,960 |
| | その他の収益 | 540,040 | 218,040 | 322,000 |
| サービス活動収益計 | | 118,302,130 | 112,700,330 | 5,601,800 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 103,646,915 | 98,802,313 | 4,844,602 |
| | 職員給料 | 58,546,733 | 56,172,598 | 2,374,135 |
| | 職員賞与 | 24,362,425 | 25,869,664 | △ 1,507,239 |
| | 非常勤職員給与 | 2,189,315 | 2,413,955 | △ 224,640 |
| | 派遣職員費 | 2,766,492 | 1,419,448 | 1,347,044 |
| | 退職給付費用 | 2,382,936 | 2,013,216 | 369,720 |
| | 退職金 | 1,310,860 | 977,940 | 332,920 |
| | 退職給付引当金繰入 | 1,072,076 | 1,035,276 | 36,800 |
| | 法定福利費 | 13,399,014 | 10,913,432 | 2,485,582 |
| | 事業費 | 6,140,915 | 6,839,956 | △ 699,041 |
| | 給食費 | 2,865,849 | 3,080,132 | △ 214,283 |
| | 保健衛生費 | 381,848 | 292,898 | 88,950 |
| | 保育材料費 | 599,597 | 931,288 | △ 331,691 |
| | 事業水道光熱費 | 1,433,421 | 1,626,708 | △ 193,287 |
| | 事業消耗器具備品費 | 684,967 | 711,053 | △ 26,086 |
| | 保険料 | 65,752 | 65,993 | △ 241 |
| | 事業雑費 | 109,481 | 131,884 | △ 22,403 |
| | 事務費 | 6,573,895 | 7,109,440 | △ 535,545 |
| | 福利厚生費 | 646,078 | 527,645 | 118,433 |
| | 旅費交通費 | 6,750 | 2,270 | 4,480 |
| | 研修研究費 | 68,028 | 86,309 | △ 18,281 |
| | 事務消耗品費 | 274,768 | 322,147 | △ 47,379 |
| | 印刷製本費 | 78,602 | 125,329 | △ 46,727 |
| | 事務水道光熱費 | 159,272 | 180,751 | △ 21,479 |
| | 修繕費 | 271,814 | 615,252 | △ 343,438 |
| | 通信運搬費 | 194,553 | 172,254 | 22,299 |
| | 会議費 | 0 | 4,640 | △ 4,640 |
| 広報費 | 1,500 | 63,339 | △ 61,839 | |
| 業務委託費 | 1,396,280 | 1,427,760 | △ 31,480 | |
| 手数料 | 371,614 | 412,086 | △ 40,472 | |
| 土地・建物賃借料 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 1,800 | △ 1,800 | |
| 保守料 | 334,310 | 342,064 | △ 7,754 | |
| 事務雑費 | 370,326 | 425,794 | △ 55,468 | |
| 減価償却費 | 2,257,347 | 2,536,602 | △ 279,255 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 837,582 | △ 837,582 | 0 | |
| サービス活動費用計 | | 117,781,490 | 114,450,729 | 3,330,761 |
| サービス活動増減差額 | | 520,640 | △ 1,750,399 | 2,271,039 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 受取利息配当金収益 | 22,741 | 28,036 | △ 5,295 |
| | その他のサービス活動外収益 | 81,510 | 164,930 | △ 83,420 |
| | 雑収益 | 81,510 | 164,930 | △ 83,420 |
| サービス活動外収益計 | | 104,251 | 192,966 | △ 88,715 |
| 費 | | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|---------------|------------|-------------|-------------|
| 減 の 部 | 用 | | | |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 104,251 | 192,966 | △ 88,715 |
| | 経常増減差額 | 624,891 | △ 1,557,433 | 2,182,324 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 特別収益計 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 費 用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 22,741 | 28,036 | △ 5,295 |
| | 特別費用計 | 22,742 | 28,037 | △ 5,295 |
| | 特別増減差額 | 77,258 | △ 28,037 | 105,295 |
| | 当期活動増減差額 | 702,149 | △ 1,585,470 | 2,287,619 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 11,726,539 | 13,312,009 | △ 1,585,470 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 12,428,688 | 11,726,539 | 702,149 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 12,428,688 | 11,726,539 | 702,149 |