

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なかよし保育園拠点区分 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 社会福祉法人なかよし福祉会

（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	101,819,380	100,875,136	944,244
	委託費収益	88,861,910	88,444,980	416,930
	基本分保育単価	65,756,342	65,894,390	△138,048
	チーム保育推進加算	1,596,722	0	1,596,722
	除雪費	449,280	450,450	△1,170
	事務職員雇上加算	638,320	638,690	△370
	主任保育士専任加算	3,529,822	3,488,095	41,727
	施設機能強化推進費加算	148,990	149,380	△390
	処遇改善等加算	9,227,411	9,250,776	△23,365
	所長設置加算	5,749,159	5,572,808	176,351
	冷暖房費加算	99,906	98,871	1,035
	3歳児配置改善加算	990,260	1,559,520	△569,260
	小学校接続加算	96,000	96,250	△250
	栄養管理加算	119,040	119,350	△310
	特別利用保育	0	1,126,400	△1,126,400
	療育支援加算	460,658	0	460,658
	サービス活動	私的契約利用料収益	345,800	341,500
祝日保育利用料収益		0	16,000	△16,000
主食負担金収益		345,800	325,500	20,300
その他の事業収益		12,611,670	12,088,656	523,014
補助金事業収益		12,611,670	12,088,656	523,014
サービス活動収益計(1)		101,819,380	100,875,136	944,244
増減の可 費用	人件費	85,992,619	77,588,641	8,403,978
	職員給料	53,427,501	46,684,542	6,742,959
	職員俸給	50,028,278	43,774,885	6,253,393
	役職手当	398,640	385,200	13,440
	通勤手当	598,200	589,860	8,340
	住宅手当	240,000	20,000	220,000
	特殊業務手当	1,474,200	1,310,400	163,800
	時間外手当	636,911	572,632	64,279
	扶養手当	48,000	16,000	32,000
	休日手当	3,272	15,565	△12,293
	調整手当	0	0	0
	職員賞与	18,891,440	17,754,871	1,136,569
	非常勤職員給与	2,102,239	2,409,931	△307,692
	退職給付費用	916,350	871,650	44,700
	法定福利費	10,655,089	9,867,647	787,442
	事業費	7,554,988	7,508,486	46,502
	給食費	4,517,566	4,560,546	△42,980
	保健衛生費	128,997	127,477	1,520
	保育材料費	568,504	460,238	108,266
	水道光熱費	1,558,242	1,506,231	52,011
燃料費	472,235	481,974	△9,739	

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	消耗器具備品費	280,005	348,463	△68,458
		保険料	10,935	9,720	1,215
		教育指導費	17,400	13,837	3,563
		雑費	1,104	0	1,104
		事務費	2,945,121	2,623,274	321,847
		福利厚生費	234,001	189,007	44,994
		職員被服費	202,380	122,520	79,860
		旅費交通費	137,000	135,880	1,120
		研修研究費	31,400	41,276	△9,876
		事務消耗品費	132,628	131,209	1,419
		印刷製本費	124,867	105,191	19,676
		修繕費	40,294	46,496	△6,202
		通信運搬費	205,797	184,889	20,908
		業務委託費	604,388	442,496	161,892
		手数料	10,600	12,680	△2,080
		保険料	238,740	240,510	△1,770
		賃借料	700,206	699,450	756
		保守料	155,520	155,520	0
		諸会費	116,650	115,150	1,500
		雑費（事務）	10,650	1,000	9,650
その他の雑費（事務）	10,650	1,000	9,650		
減価償却費	7,875,091	7,926,921	△51,830		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,092,941	△4,101,154	8,213		
サービス活動費用計(2)	100,274,878	91,546,168	8,728,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,544,502	9,328,968	△7,784,466	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	46,100	25,341	20,759
		その他のサービス活動外収益	31,000	55,000	△24,000
		受入研修費収益	31,000	55,000	△24,000
		サービス活動外収益計(4)	77,100	80,341	△3,241
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,100	80,341	△3,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,621,602	9,409,309	△7,787,707	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		特別費用計(9)	300,000	300,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,000	△300,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,321,602	9,109,309	△7,787,707	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		64,090,793	67,881,484	△3,790,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,412,395	76,990,793	△11,578,398
	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)		5,100,000	12,900,000	△7,800,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,100,000	7,900,000	△2,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,312,395	64,090,793	△3,778,398	