

法人単位事業活動計算書

(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 省我会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	688,291,910	673,183,505	15,108,405
	経常経費寄附金収益	48,000	80,784	△32,784
	その他の収益	488,943	159,843	329,100
	サービス活動収益計(1)	688,828,853	673,424,132	15,404,721
	費用			
	人件費	508,588,724	493,605,654	14,983,070
事業費	55,641,962	54,955,612	686,350	
事務費	70,167,630	58,573,517	11,594,113	
減価償却費	33,001,323	35,949,411	△2,948,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△19,215,612	△20,012,695	797,083	
サービス活動費用計(2)	648,184,027	623,071,499	25,112,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,644,826	50,352,633	△9,707,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	157,300	314,600	△157,300
	受取利息配当金収益	183,530	281,079	△97,549
	その他のサービス活動外収益	9,387,750	9,905,490	△517,740
	サービス活動外収益計(4)	9,728,580	10,501,169	△772,589
	費用			
	支払利息	167,374	334,750	△167,376
その他のサービス活動外費用	9,226,720	9,274,050	△47,330	
サービス活動外費用計(5)	9,394,094	9,608,800	△214,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,486	892,369	△557,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,979,312	51,245,002	△10,265,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	2,518,150	0	2,518,150
	特別収益計(8)	3,518,150	0	3,518,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,151	△5,151
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別損失	0	13,576,845	△13,576,845	
特別費用計(9)	1,000,000	13,581,996	△12,581,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,518,150	△13,581,996	16,100,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,497,462	37,663,006	5,834,456	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	192,441,504	164,778,498	27,663,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,938,966	202,441,504	33,497,462
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	20,000,000	△11,500,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,438,966	192,441,504	31,997,462

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 省我会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	省我保育園	せいがの森保育園	新宿せいが保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	1,654,300	170,853,130	212,649,287	303,135,193	688,291,910	0	688,291,910
	経常経費寄附金収益	0	30,000	18,000	0	48,000	0	48,000
	その他の収益	0	0	0	488,943	488,943	0	488,943
	サービス活動収益計(1)	1,654,300	170,883,130	212,667,287	303,624,136	688,828,853	0	688,828,853
	費用							
	人件費	0	137,661,996	155,146,934	215,779,794	508,588,724	0	508,588,724
	事業費	0	15,528,304	18,207,014	21,906,644	55,641,962	0	55,641,962
	事務費	1,413,494	20,743,900	17,432,980	30,577,256	70,167,630	0	70,167,630
	減価償却費	0	7,167,039	7,407,317	18,426,967	33,001,323	0	33,001,323
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	0	△1,483,280	△3,388,705	△14,343,627	△19,215,612	0	△19,215,612	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,413,494	179,617,959	194,805,540	272,347,034	648,184,027	0	648,184,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,806	△8,734,829	17,861,747	31,277,102	40,644,826	0	40,644,826	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	157,300	0	157,300	0	157,300
	受取利息配当金収益	334	54,457	37,938	90,801	183,530	0	183,530
	その他のサービス活動外収益	0	2,408,900	2,934,950	4,043,900	9,387,750	0	9,387,750
	サービス活動外収益計(4)	334	2,463,357	3,130,188	4,134,701	9,728,580	0	9,728,580
	費用							
支払利息	0	0	167,374	0	167,374	0	167,374	
その他のサービス活動外費用	0	2,350,900	2,899,920	3,975,900	9,226,720	0	9,226,720	
サービス活動外費用計(5)	0	2,350,900	3,067,294	3,975,900	9,394,094	0	9,394,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334	112,457	62,894	158,801	334,486	0	334,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	241,140	△8,622,372	17,924,641	31,435,903	40,979,312	0	40,979,312	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	2,518,150	2,518,150	0	2,518,150
	特別収益計(8)	0	1,000,000	0	2,518,150	3,518,150	0	3,518,150
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	2,518,150	2,518,150	0	2,518,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	241,140	△8,622,372	17,924,641	33,954,053	43,497,462	0	43,497,462	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	18,545,272	60,925,240	69,086,958	43,884,034	192,441,504	0	192,441,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,786,412	52,302,868	87,011,599	77,838,087	235,938,966	0	235,938,966
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,786,412	60,802,868	87,011,599	57,838,087	224,438,966	0	224,438,966

事業活動による収支	支出	広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	5,800,000	5,535,121	264,879
		手数料支出	900,000	813,709	86,291
		保険料支出	200,000	187,340	12,660
		賃借料支出	400,000	378,432	21,568
		土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,132,800	17,200
		租税公課支出	10,000	4,950	5,050
		保守料支出	2,400,000	2,362,182	37,818
		雑支出	11,860,000	11,738,839	121,161
		諸会費支出	160,000	153,400	6,600
		保育従事職員宿舍借上支援支出	11,600,000	11,535,349	64,651
		その他の雑支出	100,000	50,090	49,910
		その他の支出	4,000,000	3,975,900	24,100
		利用者等外給食費支出	4,000,000	3,975,900	24,100
		事業活動支出計(2)	276,343,300	274,209,437	2,133,863
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,666,700	33,549,400	△882,700
		施設整備等による	支出	施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	6,100,000			5,898,582	201,418
建物取得支出	3,500,000			3,383,370	116,630
構築物取得支出	1,000,000			999,972	28
器具及び備品取得支出	1,600,000			1,515,240	84,760
施設整備等支出計(5)	6,100,000	5,898,582	201,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,100,000	△5,898,582	△201,418		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,818,150	2,518,150	300,000
		その他の収入	2,818,150	2,518,150	300,000
		その他の活動収入計(7)	2,818,150	2,518,150	300,000
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,181,850	△17,481,850	300,000		
予備費支出(10)	9,384,850	—	9,384,850		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,168,968	△10,168,968		
前期末支払資金残高(12)	24,922,401	24,922,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,922,401	35,091,369	△10,168,968		

法人本部拠点区分 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 省我会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,654,300	1,746,320	△92,020
		その他の事業収益	1,654,300	1,746,320	△92,020
		補助金事業収益	1,654,300	1,746,320	△92,020
		市区町村補助金収益	1,654,300	1,746,320	△92,020
		区・市加算分	1,654,300	1,746,320	△92,020
		サービス活動収益計(1)	1,654,300	1,746,320	△92,020
	費用	事務費	1,413,494	1,069,079	344,415
		旅費交通費	297,910	265,000	32,910
		研修研究費	338,600	420,000	△81,400
		通信運搬費	756	450	306
		会議費	313,760	164,729	149,031
		業務委託費	202,812	98,118	104,694
		手数料	1,266	324	942
		租税公課	10,500	0	10,500
		雑費(事務)	247,890	120,458	127,432
		その他の雑費	247,890	120,458	127,432
		サービス活動費用計(2)	1,413,494	1,069,079	344,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,806	677,241	△436,435
		サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	334
サービス活動外収益計(4)	334			777	△443
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)		334	777	△443
経常増減差額(7)=(3)+(6)		241,140	678,018	△436,878	
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		241,140	678,018	△436,878	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		18,545,272	17,867,254	678,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,786,412	18,545,272	241,140
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,786,412	18,545,272	241,140

省我保育園拠点区分 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 省我会

(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	170,853,130	173,220,947	△2,367,817
	委託費収益	105,420,110	107,731,610	△2,311,500
	その他の事業収益	65,433,020	65,489,337	△56,317
	補助金事業収益	65,433,020	65,489,337	△56,317
	都道府県補助金収益	8,955,000	9,237,000	△282,000
	保育サービス推進事業補助金収益	4,174,000	4,235,000	△61,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	4,781,000	5,002,000	△221,000
	市区町村補助金収益	56,232,920	55,815,335	417,585
	区・市加算分	55,321,720	54,885,735	435,985
	市施設運営調整費	911,200	929,600	△18,400
	延長保育料収益	245,100	437,002	△191,902
	経常経費寄附金収益	30,000	60,000	△30,000
	その他の経常経費寄附金収益	30,000	60,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	170,883,130	173,280,947	△2,397,817
	サービス活動増減の部 費用	人件費	137,661,996	123,804,138
職員給料		64,977,020	61,106,414	3,870,606
職員俸給		49,893,381	46,762,140	3,131,241
地域手当		5,986,294	5,611,458	374,836
扶養手当		888,000	1,137,000	△249,000
役職手当		4,958,942	4,860,000	98,942
通勤手当		950,384	889,864	60,520
時間外手当		1,810,419	1,043,552	766,867
住居手当		489,600	802,400	△312,800
職員賞与		17,658,898	15,502,373	2,156,525
賞与引当金繰入		6,751,930	7,437,370	△685,440
非常勤職員給与		16,314,713	12,036,883	4,277,830
派遣職員費		17,558,013	14,398,968	3,159,045
退職給付費用		849,300	759,900	89,400
退職共済掛金		849,300	759,900	89,400
法定福利費		13,552,122	12,562,230	989,892
事業費		15,528,304	14,792,074	736,230
給食費		7,945,159	7,940,550	4,609
保健衛生費		447,480	520,108	△72,628
保育材料費		4,048,314	3,248,707	799,607
水道光熱費		2,606,979	2,801,917	△194,938
消耗器具備品費		442,872	243,292	199,580
保険料		37,500	37,500	0
事務費		20,743,900	20,371,780	372,120
福利厚生費		457,446	725,463	△268,017
旅費交通費		26,730	80,570	△53,840
研修研究費		252,632	431,136	△178,504
事務消耗品費		1,116,150	2,489,906	△1,373,756
印刷製本費		1,339,916	1,280,610	59,306
水道光熱費		289,636	311,322	△21,686
修繕費		5,760,338	3,350,626	2,409,712
通信運搬費		567,856	551,579	16,277
会議費		180,059	6,223	173,836
業務委託費		6,331,957	7,390,270	△1,058,313
手数料		1,302,383	1,134,853	167,530
保険料	112,240	108,580	3,660	
賃借料	1,001,708	589,708	412,000	
土地・建物賃借料	314,160	288,000	26,160	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	1,350	1,000	350
		保守料	1,379,388	1,331,004	48,384
		雑費(事務)	309,951	300,930	9,021
		諸会費	173,400	179,300	△5,900
		その他の雑費	136,551	121,630	14,921
		減価償却費	7,167,039	7,160,005	7,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△1,483,280	△1,523,611	40,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△1,483,280	△1,523,611	40,331
		サービス活動費用計(2)	179,617,959	164,604,386	15,013,573
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,734,829	8,676,561	△17,411,390	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,457	73,123	△18,666
		その他のサービス活動外収益	2,408,900	2,134,350	274,550
		受入研修費収益	58,000	31,500	26,500
		利用者等外給食収益	2,350,900	2,070,000	280,900
		雑収益	0	32,850	△32,850
	サービス活動外収益計(4)		2,463,357	2,207,473	255,884
	費用	その他のサービス活動外費用	2,350,900	2,070,000	280,900
		利用者等外給食費	2,350,900	2,070,000	280,900
		サービス活動外費用計(5)	2,350,900	2,070,000	280,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		112,457	137,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,622,372	8,814,034	△17,436,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,148	△5,148
		器具及び備品売却損・処分損	0	5,148	△5,148
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別損失	0	6,694,361	△6,694,361
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	4,861,361	△4,861,361
		過年度修正額	0	1,833,000	△1,833,000
特別費用計(9)		1,000,000	6,699,509	△5,699,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△6,699,509	6,699,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,622,372	2,114,525	△10,736,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,925,240	63,810,715	△2,885,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,302,868	65,925,240	△13,622,372
	その他の積立金取崩額(15)		8,500,000	0	8,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,500,000	0	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,802,868	60,925,240	△122,372	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
せいがの森保育園拠点区分 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 省我会

（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	212,649,287	199,665,080	12,984,207
	委託費収益	122,642,080	117,052,560	5,589,520
	利用者等利用料収益	328,885	0	328,885
	利用者等利用料収益（一般）	328,885	0	328,885
	その他の事業収益	89,678,322	82,612,520	7,065,802
	補助金事業収益	89,678,322	82,612,520	7,065,802
	都道府県補助金収益	14,720,000	13,762,000	958,000
	保育サービス推進事業補助金収益	9,126,000	8,319,000	807,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	5,594,000	5,443,000	151,000
	市区町村補助金収益	74,648,287	68,510,540	6,137,747
	区・市加算分	73,680,287	67,553,740	6,126,547
	市施設運営調整費	968,000	956,800	11,200
	延長保育料収益	310,035	276,000	34,035
	一時保育料収益	0	63,980	△63,980
	経常経費寄附金収益	18,000	20,784	△2,784
	その他の経常経費寄附金収益	18,000	20,784	△2,784
	その他の収益	0	159,843	△159,843
	その他の収益	0	159,843	△159,843
	サービス活動収益計(1)	212,667,287	199,845,707	12,821,580
	サービス活動増減の部	人件費	155,146,934	152,416,205
職員給料		89,298,722	90,504,347	△1,205,625
職員俸給		71,966,152	72,052,940	△86,788
地域手当		8,635,940	8,620,673	15,267
扶養手当		966,100	994,500	△28,400
役職手当		2,520,000	2,520,000	0
通勤手当		2,689,449	2,826,493	△137,044
時間外手当		861,881	1,450,352	△588,471
特別手当		0	53,789	△53,789
住居手当		1,659,200	1,985,600	△326,400
職員賞与		23,011,860	22,875,774	136,086
賞与引当金繰入		10,164,040	10,052,642	111,398
非常勤職員給与		12,263,456	9,864,871	2,398,585
派遣職員費		1,475,712	0	1,475,712
退職給付費用		1,206,900	1,206,900	0
退職共済掛金		1,206,900	1,206,900	0
法定福利費		17,726,244	17,911,671	△185,427
事業費		18,207,014	18,333,704	△126,690
給食費		8,936,422	8,774,597	161,825
保健衛生費		788,464	844,959	△56,495
保育材料費		3,688,153	3,338,784	349,369
水道光熱費		4,181,790	4,165,734	16,056
消耗器具備品費		523,240	1,151,005	△627,765
保険料		88,945	38,625	50,320
雑費		0	20,000	△20,000
事務費		17,432,980	14,230,348	3,202,632
福利厚生費		723,530	687,888	35,642
旅費交通費	57,357	71,515	△14,158	
研修研究費	668,294	1,205,685	△537,391	
事務消耗品費	2,385,919	1,670,252	715,667	
印刷製本費	804,194	441,180	363,014	
水道光熱費	464,646	462,859	1,787	
修繕費	1,833,823	2,403,130	△569,307	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	496,191	492,231	3,960
	会議費	37,742	38,821	△1,079
	業務委託費	3,480,580	2,902,557	578,023
	手数料	797,052	662,080	134,972
	保険料	69,300	155,283	△85,983
	賃借料	1,445,387	1,633,812	△188,425
	租税公課	8,850	8,550	300
	保守料	1,384,992	1,148,705	236,287
	雑費(事務)	2,775,123	245,800	2,529,323
	諸会費	179,500	149,300	30,200
	保育従事職員宿舍借上支援費	2,276,916	0	2,276,916
	その他の雑費	318,707	96,500	222,207
	減価償却費	7,407,317	9,621,342	△2,214,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△3,388,705	△3,388,705	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△3,388,705	△3,388,705	0
サービス活動費用計(2)	194,805,540	191,212,894	3,592,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,861,747	8,632,813	9,228,934	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	157,300	314,600	△157,300
	受取利息配当金収益	37,938	69,230	△31,292
	その他のサービス活動外収益	2,934,950	2,920,950	14,000
	受入研修費収益	35,000	10,000	25,000
	利用者等外給食収益	2,899,950	2,910,950	△11,000
	サービス活動外収益計(4)	3,130,188	3,304,780	△174,592
	費用			
	支払利息	167,374	334,750	△167,376
	その他のサービス活動外費用	2,899,920	2,910,950	△11,030
利用者等外給食費	2,899,920	2,910,950	△11,030	
サービス活動外費用計(5)	3,067,294	3,245,700	△178,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,894	59,080	3,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,924,641	8,691,893	9,232,748	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	その他の特別損失	0	6,882,484	△6,882,484
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	4,746,484	△4,746,484
	過年度修正額	0	2,136,000	△2,136,000
特別費用計(9)	0	6,882,487	△6,882,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,882,487	6,882,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,924,641	1,809,406	16,115,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,086,958	52,277,552	16,809,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,011,599	54,086,958	32,924,641
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,011,599	69,086,958	17,924,641	

新宿せいが保育園拠点区分 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 省我会

（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	303,135,193	298,551,158	4,584,035
	委託費収益	168,545,320	161,017,870	7,527,450
	利用者等利用料収益	71,135	218,090	△146,955
	利用者等利用料収益（一般）	71,135	218,090	△146,955
	その他の事業収益	134,518,738	137,315,198	△2,796,460
	補助金事業収益	134,518,738	137,315,198	△2,796,460
	都道府県補助金収益	25,158,000	23,049,000	2,109,000
	保育サービス推進事業補助金収益	16,887,000	14,887,000	2,000,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	8,271,000	8,162,000	109,000
	市区町村補助金収益	103,508,448	104,903,778	△1,395,330
	区・市加算分	103,508,448	104,903,778	△1,395,330
	その他の補助金収益	0	2,127,120	△2,127,120
	延長保育料収益	1,844,800	2,524,800	△680,000
	一時保育料収益	4,007,490	4,710,500	△703,010
	その他の収益	488,943	0	488,943
	その他の収益	488,943	0	488,943
	サービス活動収益計(1)	303,624,136	298,551,158	5,072,978
サービス活動増減の部	人件費	215,779,794	217,385,311	△1,605,517
	職員給料	121,995,955	126,762,758	△4,766,803
	職員俸給	93,548,249	96,085,684	△2,537,435
	地域手当	18,719,357	19,177,951	△458,594
	扶養手当	1,307,900	1,449,900	△142,000
	役職手当	3,360,000	3,360,000	0
	通勤手当	2,706,467	3,425,223	△718,756
	特別手当	120,000	0	120,000
	住居手当	2,233,982	3,264,000	△1,030,018
	職員賞与	43,159,845	35,755,285	7,404,560
	賞与引当金繰入	8,524,337	10,494,180	△1,969,843
	非常勤職員給与	12,586,984	15,322,778	△2,735,794
	退職給付費用	1,743,300	1,832,700	△89,400
	退職共済掛金	1,743,300	1,832,700	△89,400
	法定福利費	27,769,373	27,217,610	551,763
	事業費	21,906,644	21,829,834	76,810
	給食費	12,207,790	10,618,190	1,589,600
	保健衛生費	344,911	757,389	△412,478
	保育材料費	2,112,124	3,342,737	△1,230,613
	水道光熱費	5,093,101	5,845,744	△752,643
	消耗器具備品費	1,754,628	1,203,524	551,104
	保険料	108,680	62,250	46,430
	賃借料	285,410	0	285,410
	事務費	30,577,256	22,902,310	7,674,946
	福利厚生費	397,827	491,209	△93,382
	職員被服費	0	80,410	△80,410
	旅費交通費	96,546	51,675	44,871
	研修研究費	1,281,099	1,746,452	△465,353
	事務消耗品費	1,754,525	2,332,155	△577,630
	印刷製本費	645,157	729,850	△84,693
	水道光熱費	565,901	649,524	△83,623
	修繕費	2,931,120	2,514,060	417,060
	通信運搬費	745,228	912,500	△167,272
会議費	6,480	0	6,480	
広報費	0	345,600	△345,600	
費用				

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	5,535,121	5,386,917	148,204
		手数料	813,709	634,769	178,940
		保険料	187,340	184,420	2,920
		賃借料	378,432	403,920	△25,488
		土地・建物賃借料	1,132,800	1,131,000	1,800
		租税公課	4,950	13,500	△8,550
		保守料	2,362,182	2,461,010	△98,828
		雑費（事務）	11,738,839	2,833,339	8,905,500
		諸会費	153,400	136,700	16,700
		保育従事職員宿舍借上支援費	11,535,349	2,664,631	8,870,718
		その他の雑費	50,090	32,008	18,082
		減価償却費	18,426,967	19,168,064	△741,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△14,343,627	△15,100,379	756,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△14,343,627	△15,100,379	756,752
		サービス活動費用計（2）	272,347,034	266,185,140	6,161,894
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,277,102	32,366,018	△1,088,916		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,801	137,949	△47,148
		その他のサービス活動外収益	4,043,900	4,850,190	△806,290
		受入研修費収益	68,000	155,000	△87,000
		利用者等外給食収益	3,975,900	4,293,100	△317,200
		雑収益	0	402,090	△402,090
	サービス活動外収益計（4）	4,134,701	4,988,139	△853,438	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,975,900	4,293,100	△317,200
		利用者等外給食費	3,975,900	4,293,100	△317,200
		サービス活動外費用計（5）	3,975,900	4,293,100	△317,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	158,801	695,039	△536,238	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,435,903	33,061,057	△1,625,154		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,518,150	0	2,518,150
		過年度修正額	2,518,150	0	2,518,150
	特別収益計（8）	2,518,150	0	2,518,150	
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,518,150	0	2,518,150		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,954,053	33,061,057	892,996		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,884,034	30,822,977	13,061,057	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	77,838,087	63,884,034	13,954,053	
	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,838,087	43,884,034	13,954,053		