

理事長	園長		担当者

## 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 和光会

（単位：円）

勘定科目		本部	認定こども園 和光	子育て支援センター 和光	学童クラブ 和光	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	195,082,238	11,241,850	6,699,100	213,023,188	0	213,023,188
	施設型給付費収益	0	174,639,728	0	1,769,100	176,408,828	0	176,408,828
	施設型給付費収益	0	135,202,160	0	0	135,202,160	0	135,202,160
	利用者負担金収益	0	39,437,568	0	1,769,100	41,206,668	0	41,206,668
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	20,442,510	11,241,850	4,930,000	36,614,360	0	36,614,360
	補助金事業収益	0	20,442,510	11,241,850	4,930,000	36,614,360	0	36,614,360
	野々市市保育所運営費補助金	0	4,918,000	0	0	4,918,000	0	4,918,000
	野々市市特別保育事業補助金	0	13,035,100	11,043,000	0	24,078,100	0	24,078,100
	県補助金	0	986,800	0	0	986,800	0	986,800
	その他補助金	0	38,110	0	4,930,000	4,968,110	0	4,968,110
	延長保育収入（保護者）	0	1,151,000	0	0	1,151,000	0	1,151,000
	休日保育収入（保護者）	0	309,300	0	0	309,300	0	309,300
	一時保育収入（保護者）	0	4,200	198,850	0	203,050	0	203,050
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	89,883	94,398	85,400	269,681	0	269,681
	その他の収益	0	89,883	94,398	85,400	269,681	0	269,681
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>0</b>	<b>195,172,121</b>	<b>11,336,248</b>	<b>6,784,500</b>	<b>213,292,869</b>	<b>0</b>	<b>213,292,869</b>
	費用	人件費	0	151,943,947	6,948,294	3,820,297	162,712,538	0
職員給料		0	72,812,289	2,774,976	1,231,865	76,819,130	0	76,819,130
基本給		0	10,441,956	0	1,181,201	11,623,157	0	11,623,157
年齢給		0	30,460,305	1,320,000	0	31,780,305	0	31,780,305
職能給		0	27,137,448	1,296,000	0	28,433,448	0	28,433,448
管理職手当		0	913,920	0	0	913,920	0	913,920
役職手当		0	2,510,861	120,000	0	2,630,861	0	2,630,861
時間外手当		0	59,451	0	0	59,451	0	59,451
住居手当		0	122,111	0	0	122,111	0	122,111
年末特別保育		0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
通勤手当		0	731,337	38,976	50,664	820,977	0	820,977
成績給		0	0	0	0	0	0	0
精勤手当		0	282,900	0	0	282,900	0	282,900
その他手当		0	72,000	0	0	72,000	0	72,000
職員賞与	0	26,420,941	999,200	52,500	27,472,641	0	27,472,641	

## サービス活動増減の部

## 費用

非常勤職員給与	0	11,467,723	1,069,531	2,535,932	15,073,186	0	15,073,186
非常勤職員手当	0	11,165,973	1,069,531	2,535,932	14,771,436	0	14,771,436
嘱託医手当	0	301,750	0	0	301,750	0	301,750
派遣職員費	0	25,359,304	2,046,059	0	27,405,363	0	27,405,363
退職給付費用	0	1,072,800	44,700	0	1,117,500	0	1,117,500
法定福利費	0	14,810,890	13,828	0	14,824,718	0	14,824,718
事業費	0	23,614,846	1,062,008	886,291	25,563,145	0	25,563,145
給食費	0	11,285,432	160	117,726	11,403,318	0	11,403,318
保健衛生費	0	1,618,419	32,205	8,294	1,658,918	0	1,658,918
保健衛生費	0	1,590,801	32,205	6,031	1,629,037	0	1,629,037
医薬品費	0	27,618	0	2,263	29,881	0	29,881
保育材料費	0	3,633,622	77,314	367,371	4,078,307	0	4,078,307
水道光熱費	0	2,982,127	864,398	5,491	3,852,016	0	3,852,016
消耗器具備品費	0	2,359,784	27,667	290,677	2,678,128	0	2,678,128
保険料	0	328,607	0	13,680	342,287	0	342,287
賃借料	0	889,510	60,264	0	949,774	0	949,774
雑費	0	517,345	0	83,052	600,397	0	600,397
事務費	137,392	15,694,733	2,659,433	2,205,810	20,697,368	0	20,697,368
福利厚生費	0	250,274	21,939	44,387	316,600	0	316,600
職員被服費	0	235,886	0	0	235,886	0	235,886
旅費交通費	38,240	3,194,379	0	53,979	3,286,598	0	3,286,598
研修研究費	0	1,696,530	0	6,540	1,703,070	0	1,703,070
事務消耗品費	0	257,817	3,172	108	261,097	0	261,097
印刷製本費	0	323,490	66,400	0	389,890	0	389,890
修繕費	0	952,089	842,746	0	1,794,835	0	1,794,835
通信運搬費	0	613,012	173,832	83,112	869,956	0	869,956
会議費	69,720	117,204	0	39,434	226,358	0	226,358
業務委託費	0	3,061,267	1,520,348	1,956,802	6,538,417	0	6,538,417
手数料	432	250,926	432	6,048	257,838	0	257,838
土地・建物賃借料	0	3,948,000	0	0	3,948,000	0	3,948,000
租税公課	0	8,520	0	0	8,520	0	8,520
保守料	0	485,276	30,564	0	515,840	0	515,840
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	29,000	125,875	0	0	154,875	0	154,875
雑費（事務）	0	174,188	0	15,400	189,588	0	189,588
その他の雑費（事務）	0	174,188	0	15,400	189,588	0	189,588
減価償却費	0	5,505,364	1,196,699	0	6,702,063	0	6,702,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,242,348	△742,960	0	△3,985,308	0	△3,985,308
サービス活動費用計(2)	137,392	193,516,542	11,123,474	6,912,398	211,689,806	0	211,689,806

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△137,392	1,655,579	212,774	△127,898	1,603,063	0	1,603,063	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	229,029	0	0	229,029	0	229,029
		受取利息配当金収益	98	11,008	175	42	11,323	0	11,323
		その他のサービス活動外収益	0	4,783,400	0	0	4,783,400	0	4,783,400
		受入研修費収益	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	0	1,475,400	0	0	1,475,400	0	1,475,400
		雑収益	0	3,290,000	0	0	3,290,000	0	3,290,000
		サービス活動外収益計(4)	98	5,023,437	175	42	5,023,752	0	5,023,752
	費用	支払利息	0	463,959	0	0	463,959	0	463,959
		その他のサービス活動外費用	0	1,475,400	0	0	1,475,400	0	1,475,400
		利用者等外給食費	0	1,475,400	0	0	1,475,400	0	1,475,400
サービス活動外費用計(5)		0	1,939,359	0	0	1,939,359	0	1,939,359	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98	3,084,078	175	42	3,084,393	0	3,084,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△137,294	4,739,657	212,949	△127,856	4,687,456	0	4,687,456	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,368,200	0	0	1,368,200	0	1,368,200
		施設整備等補助金収益	0	1,368,200	0	0	1,368,200	0	1,368,200
		拠点区分間繰入金収益	0	9,281,675	13,371,890	1,700,000	24,353,565	△24,353,565	0
		特別収益計(8)	0	10,649,875	13,371,890	1,700,000	25,721,765	△24,353,565	1,368,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,368,200	0	0	1,368,200	0	1,368,200
		拠点区分間繰入金費用	0	15,071,890	8,281,675	1,000,000	24,353,565	△24,353,565	0
		特別費用計(9)	0	16,440,090	8,281,675	1,000,000	25,721,765	△24,353,565	1,368,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,790,215	5,090,215	700,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△137,294	△1,050,558	5,303,164	572,144	4,687,456	0	4,687,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,907	8,103,329	23,078,534	0	32,038,770	0	32,038,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	719,613	7,052,771	28,381,698	572,144	36,726,226	0	36,726,226	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,005,358	0	0	5,005,358	0	5,005,358	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,005,358	0	0	5,005,358	0	5,005,358	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	719,613	7,047,413	28,381,698	572,144	36,720,868	0	36,720,868	