

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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	156,227,015	129,996,585	26,230,430
		児童福祉事業収益	50,686,110	44,753,755	5,932,355
		保育事業収益	1,266,388,365	1,222,233,670	44,154,695
		経常経費寄附金収益	15,428,849	15,787,831	△ 358,982
		サービス活動収益計	1,488,730,339	1,412,771,841	75,958,498
	費用	人件費	1,032,256,163	978,418,481	53,837,682
		事業費	195,521,271	181,262,934	14,258,337
		事務費	237,125,911	203,091,747	34,034,164
		減価償却費	45,773,508	38,041,239	7,732,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,740,662	△ 16,372,461	△ 4,368,201
徴収不能額		92,100	0	92,100	
その他の費用	153,601	9,818,654	△ 9,665,053		
サービス活動費用計	1,490,181,892	1,394,260,594	95,921,298		
サービス活動増減差額	△ 1,451,553	18,511,247	△ 19,962,800		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	327,750	381,131	△ 53,381
		受取利息配当金収益	26,688	122,580	△ 95,892
		投資有価証券売却益	0	9,925,000	△ 9,925,000
		その他のサービス活動外収益	39,860,497	41,856,367	△ 1,995,870
		サービス活動外収益計	40,214,935	52,285,078	△ 12,070,143
	費用	支払利息	2,913,614	2,845,263	68,351
		投資有価証券売却損	0	10,000,000	△ 10,000,000
		サービス活動外費用計	2,913,614	12,845,263	△ 9,931,649
	サービス活動外増減差額	37,301,321	39,439,815	△ 2,138,494	
	経常増減差額	35,849,768	57,951,062	△ 22,101,294	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	213,008,800	86,508,000	126,500,800
		その他の特別収益	105,760	9,700,631	△ 9,594,871
		特別収益計	213,114,560	96,208,631	116,905,929
	費用	固定資産売却損・処分損	2,401,164	28,340,332	△ 25,939,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 137,272	△ 12,818,357	12,681,085
		国庫補助金等特別積立金積立額	207,166,600	83,193,000	123,973,600
		その他の特別損失	0	9,495,714	△ 9,495,714
特別費用計	209,430,492	108,210,689	101,219,803		
特別増減差額	3,684,068	△ 12,002,058	15,686,126		
当期活動増減差額	39,533,836	45,949,004	△ 6,415,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	458,917,342	442,968,338	15,949,004	
	当期末繰越活動増減差額	498,451,178	488,917,342	9,533,836	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	3,200,000	0	3,200,000	
	その他の積立金積立額	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額	466,651,178	458,917,342	7,733,836	

法人本部 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 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	経常経費寄附金収益	354,949	100,000	254,949
	サービス活動収益計	354,949	100,000	254,949
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,299,538	47,680,141	17,619,397
	職員給料	48,342,158	35,550,860	12,791,298
	職員賞与	9,266,452	5,541,980	3,724,472
	法定福利費	7,690,928	6,587,301	1,103,627
	事務費	38,699,396	30,775,708	7,923,688
	福利厚生費	89,458	298,774	△ 209,316
	職員被服費	89,206	148,798	△ 59,592
	旅費交通費	4,725,071	3,590,985	1,134,086
	研修研究費	173,820	647,097	△ 473,277
	事務消耗品費	1,145,479	1,694,390	△ 548,911
	水道光熱費	236,449	185,914	50,535
	修繕費	39,500	48,464	△ 8,964
	通信運搬費	1,045,836	1,005,938	39,898
	会議費	1,761,336	1,202,397	558,939
	広報費	0	1,007,884	△ 1,007,884
	業務委託費	16,751,940	14,493,496	2,258,444
	手数料	52,780	42,486	10,294
	保険料	4,794,789	91,992	4,702,797
	賃借料	250,920	150,264	100,656
	土地・建物賃借料	3,138,879	2,772,216	366,663
保守料	525,960	596,412	△ 70,452	
諸会費	337,000	342,500	△ 5,500	
雑費	3,540,973	2,455,701	1,085,272	
減価償却費	809,843	834,047	△ 24,204	
	サービス活動費用計	104,808,777	79,289,896	25,518,881
	サービス活動増減差額	△ 104,453,828	△ 79,189,896	△ 25,263,932
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	593	△ 593
	その他のサービス活動外収益	1,256,000	977,240	278,760
	雑収益	1,256,000	977,240	278,760
	サービス活動外収益計	1,256,000	977,833	278,167
費 用	支払利息	88,401	0	88,401
	サービス活動外費用計	88,401	0	88,401
	サービス活動外増減差額	1,167,599	977,833	189,766
	経常増減差額	△ 103,286,229	△ 78,212,063	△ 25,074,166
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	16,500,000	△ 16,500,000
	施設整備等補助金収益	0	16,500,000	△ 16,500,000
	事業区分間繰入金収益	6,775,000	6,423,000	352,000
	拠点区分間繰入金収益	128,511,553	79,880,980	48,630,573
	特別収益計	135,286,553	102,803,980	32,482,573
	固定資産売却損・処分損	0	15,681	△ 15,681
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	15,680	△ 15,680
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,500,000	△ 16,500,000
	拠点区分間繰入金費用	10,850,000	7,300,000	3,550,000
	特別費用計	10,850,000	23,815,681	△ 12,965,681
	特別増減差額	124,436,553	78,988,299	45,448,254
	当期活動増減差額	21,150,324	776,236	20,374,088

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	61,028,550	60,252,314	776,236
	当期末繰越活動増減差額	82,178,874	61,028,550	21,150,324
	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	82,178,874	61,028,550	21,150,324

臨床スキル研究所 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 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	402,000	368,000	34,000	
	その他の事業収益	402,000	368,000	34,000	
	その他の事業収益	402,000	368,000	34,000	
	サービス活動収益計	402,000	368,000	34,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	9,960,905	7,047,049	2,913,856	
	職員給料	7,686,588	4,742,796	2,943,792	
	非常勤職員給与	1,511,840	1,499,340	12,500	
	法定福利費	762,477	804,913	△ 42,436	
	事務費	1,255,773	605,719	650,054	
	福利厚生費	14,720	31,622	△ 16,902	
	職員被服費	1,540	0	1,540	
	旅費交通費	9,400	9,570	△ 170	
	研修研究費	52,444	45,745	6,699	
	事務消耗品費	245,170	265,805	△ 20,635	
	修繕費	8,465	0	8,465	
	通信運搬費	135,497	69,510	65,987	
	会議費	0	4,500	△ 4,500	
	手数料	9,368	2,120	7,248	
	保険料	93,280	46,420	46,860	
土地・建物賃借料	650,000	20,000	630,000		
雑費	35,889	110,427	△ 74,538		
	サービス活動費用計	11,216,678	7,652,768	3,563,910	
	サービス活動増減差額	△ 10,814,678	△ 7,284,768	△ 3,529,910	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	38	116	△ 78	
		サービス活動外収益計	38	116	△ 78
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	38	116	△ 78	
	経常増減差額	△ 10,814,640	△ 7,284,652	△ 3,529,988	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,850,000	7,300,000	3,550,000	
		特別収益計	10,850,000	7,300,000	3,550,000
	費用				
	特別費用計	0	0	0	
	特別増減差額	10,850,000	7,300,000	3,550,000	
	当期活動増減差額	35,360	15,348	20,012	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	733,533	718,185	15,348	
	当期末繰越活動増減差額	768,893	733,533	35,360	
	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	768,893	733,533	35,360	

衣笠こども園 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 大五京

(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	243,119,844	268,701,580	△ 25,581,736
		施設型給付費収益	200,579,871	69,733,985	130,845,886
		施設型給付費収益	182,974,770	0	182,974,770
		利用者負担金収益	17,605,101	69,733,985	△ 52,128,884
		委託費収益	0	155,890,448	△ 155,890,448
		利用者等利用料収益	172,500	0	172,500
		利用者等利用料収益(公費)	172,500	0	172,500
		その他の事業収益	42,367,473	43,077,147	△ 709,674
		補助金事業収益	42,367,473	43,077,147	△ 709,674
		経常経費寄附金収益	15,073,900	14,687,831	386,069
	サービス活動収益計	258,193,744	283,389,411	△ 25,195,667	
サ	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,481,169	184,880,695	△ 9,399,526
		職員給料	102,308,260	105,705,216	△ 3,396,956
		職員賞与	24,218,204	25,785,760	△ 1,567,556
		非常勤職員給与	10,795,787	12,153,960	△ 1,358,173
		派遣職員費	12,294,283	14,389,197	△ 2,094,914
		退職給付費用	5,400,409	4,552,657	847,752
		法定福利費	20,464,226	20,897,236	△ 433,010
		処遇改善一時金	0	1,396,669	△ 1,396,669
		事業費	43,418,896	43,356,844	62,052
		給食費	25,992,618	27,532,566	△ 1,539,948
		保健衛生費	393,170	569,993	△ 176,823
		保育材料費	4,098,092	4,078,654	19,438
		水道光熱費	6,227,042	6,720,747	△ 493,705
		消耗器具備品費	5,495,506	3,196,694	2,298,812
		保険料	51,035	55,755	△ 4,720
		賃借料	1,043,900	1,124,200	△ 80,300
		雑費	117,533	78,235	39,298
		事務費	45,060,100	36,599,897	8,460,203
		福利厚生費	2,342,485	2,825,364	△ 482,879
		職員被服費	679,815	306,295	373,520
		旅費交通費	281,034	111,986	169,048
		研修研究費	1,354,668	1,412,938	△ 58,270
		事務消耗品費	2,506,225	985,932	1,520,293
		修繕費	2,454,427	4,931,520	△ 2,477,093
		通信運搬費	798,691	753,432	45,259
		会議費	145,185	323,038	△ 177,853
		広報費	115,310	436,498	△ 321,188
		業務委託費	19,559,371	13,144,868	6,414,503
		手数料	423,769	422,946	823
		保険料	607,230	333,940	273,290
		賃借料	2,279,111	1,176,597	1,102,514
		土地・建物賃借料	5,590,000	5,231,853	358,147
		保守料	440,076	847,612	△ 407,536
渉外費	0	339,052	△ 339,052		
諸会費	1,112,700	1,077,624	35,076		
雑費	4,370,003	1,938,402	2,431,601		
減価償却費	13,010,866	5,420,948	7,589,918		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,721,939	△ 2,553,630	△ 3,168,309		
その他の費用	0	5,550,835	△ 5,550,835		
	サービス活動費用計	271,249,092	273,255,589	△ 2,006,497	
	サービス活動増減差額	△ 13,055,348	10,133,822	△ 23,189,170	
サ	借入金利息補助金収益	0	18,881	△ 18,881	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,655	11,131	△ 1,476
		その他のサービス活動外収益	13,280,303	17,155,153	△ 3,874,850
		利用者等外給食収益	11,193,050	13,881,960	△ 2,688,910
		雑収益	2,087,253	3,273,193	△ 1,185,940
	サービス活動外収益計	13,289,958	17,185,165	△ 3,895,207	
費用	支払利息	722,443	736,909	△ 14,466	
	サービス活動外費用計	722,443	736,909	△ 14,466	
サービス活動外増減差額		12,567,515	16,448,256	△ 3,880,741	
経常増減差額		△ 487,833	26,582,078	△ 27,069,911	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,326,000	70,008,000	100,318,000
		施設整備等補助金収益	167,011,000	66,693,000	100,318,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,315,000	3,315,000	0
		その他の特別収益	0	4,783,920	△ 4,783,920
		退職給付引当金戻入益	0	4,783,920	△ 4,783,920
	特別収益計	170,326,000	74,791,920	95,534,080	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,700,780	3,909,809	△ 2,209,029
		建物売却損・処分損	579,436	3,909,809	△ 3,330,373
		構築物売却損・処分損	657,507	0	657,507
		器具及び備品売却損・処分損	463,837	0	463,837
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 137,272	△ 763,476	626,204	
国庫補助金等特別積立金積立額	166,505,560	66,693,000	99,812,560		
拠点区分間繰入金費用	17,864,000	14,765,000	3,099,000		
その他の特別損失	0	5,711,085	△ 5,711,085		
特別費用計	185,933,068	90,315,418	95,617,650		
特別増減差額		△ 15,607,068	△ 15,523,498	△ 83,570	
当期活動増減差額		△ 16,094,901	11,058,580	△ 27,153,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		167,108,118	156,049,538	11,058,580
	当期末繰越活動増減差額		151,013,217	167,108,118	△ 16,094,901
	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		151,013,217	167,108,118	△ 16,094,901	

メリーポピンズこども園 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 大五京

(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	160,936,094	151,602,471	9,333,623
	施設型給付費収益	153,465,034	50,503,841	102,961,193
	施設型給付費収益	140,948,520	0	140,948,520
	利用者負担金収益	12,516,514	50,503,841	△ 37,987,327
	委託費収益	0	94,466,540	△ 94,466,540
	私的契約利用料収益	0	127,500	△ 127,500
	その他の事業収益	7,471,060	6,504,590	966,470
	補助金事業収益	7,262,660	6,504,590	758,070
	その他の事業収益	208,400	0	208,400
	サービス活動収益計	160,936,094	151,602,471	9,333,623
ビ ス 活 動 の 部	人件費	122,003,873	120,397,112	1,606,761
	職員給料	73,959,096	72,290,550	1,668,546
	職員賞与	19,692,380	20,349,579	△ 657,199
	非常勤職員給与	6,150,026	9,571,720	△ 3,421,694
	派遣職員費	4,209,951	504,303	3,705,648
	退職給付費用	2,966,464	2,847,502	118,962
	法定福利費	15,025,956	14,833,458	192,498
	事業費	17,760,403	18,153,308	△ 392,905
	給食費	9,421,836	9,186,480	235,356
	保健衛生費	70,016	85,688	△ 15,672
	保育材料費	2,007,105	2,862,764	△ 855,659
	水道光熱費	4,212,349	4,297,602	△ 85,253
	消耗器具備品費	1,620,272	1,341,803	278,469
	保険料	47,755	47,380	375
	賃借料	366,300	311,498	54,802
	雑費	14,770	20,093	△ 5,323
	事務費	26,084,580	24,707,068	1,377,512
	福利厚生費	2,086,688	1,608,551	478,137
	職員被服費	508,871	240,485	268,386
	旅費交通費	493,741	507,127	△ 13,386
	研修研究費	1,350,574	1,395,384	△ 44,810
	事務消耗品費	1,638,611	837,131	801,480
	修繕費	625,089	793,070	△ 167,981
	通信運搬費	395,332	417,808	△ 22,476
	会議費	31,572	84,302	△ 52,730
	広報費	72,792	285,238	△ 212,446
	業務委託費	2,020,843	1,168,056	852,787
	手数料	288,505	259,612	28,893
	保険料	61,444	126,614	△ 65,170
	賃借料	267,237	349,503	△ 82,266
	土地・建物賃借料	15,036,588	15,036,588	0
	保守料	261,576	140,694	120,882
	諸会費	120,000	110,000	10,000
雑費	825,117	1,346,905	△ 521,788	
減価償却費	2,995,797	3,048,196	△ 52,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,040,610	△ 1,032,371	△ 8,239	
その他の費用	115,440	324,193	△ 208,753	
サービス活動費用計	167,919,483	165,597,506	2,321,977	
サービス活動増減差額	△ 6,983,389	△ 13,995,035	7,011,646	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	864	800	64
	その他のサービス活動外収益	4,430,705	3,957,794	472,911
	受入研修費収益	20,000	32,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	2,053,000	1,981,000	72,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	益			
	雑収益	2,357,705	1,944,794	412,911
	サービス活動外収益計	4,431,569	3,958,594	472,975
	費用			
増減の部	支払利息	32,973	0	32,973
	サービス活動外費用計	32,973	0	32,973
	サービス活動外増減差額	4,398,596	3,958,594	440,002
	経常増減差額	△ 2,584,793	△ 10,036,441	7,451,648
特別増減の部	収			
	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
	その他の特別収益	0	292,747	△ 292,747
	その他の特別収益	0	162,515	△ 162,515
	退職給付引当金戻入益	0	130,232	△ 130,232
	特別収益計	1,000,000	292,747	707,253
	減			
	固定資産売却損・処分損	0	4,938	△ 4,938
	器具及び備品売却損・処分損	0	4,938	△ 4,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	494,560	0	494,560
	拠点区分間繰入金費用	14,514,000	9,936,000	4,578,000
その他の特別損失	0	251,840	△ 251,840	
特別費用計	15,008,560	10,192,778	4,815,782	
特別増減差額	△ 14,008,560	△ 9,900,031	△ 4,108,529	
当期活動増減差額	△ 16,593,353	△ 19,936,472	3,343,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,461,712	32,398,184	△ 19,936,472
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,131,641	12,461,712	△ 16,593,353
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	3,200,000	0	3,200,000
	保育所繰越積立金取崩額	3,200,000	0	3,200,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 931,641	12,461,712	△ 13,393,353	

こども園ソレイユ 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 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	収			
	益			
	保育事業収益	192,968,927	195,408,278	△ 2,439,351
	施設型給付費収益	171,085,797	48,324,230	122,761,567
	施設型給付費収益	158,254,810	0	158,254,810
	利用者負担金収益	12,830,987	48,324,230	△ 35,493,243
	委託費収益	0	122,441,710	△ 122,441,710
その他の事業収益	21,883,130	24,642,338	△ 2,759,208	
補助金事業収益	21,883,130	24,642,338	△ 2,759,208	
サービス活動収益計	192,968,927	195,408,278	△ 2,439,351	
サ イ ト	費			
	増			
	減			
	部			
	人件費	123,924,671	121,525,627	2,399,044
	職員給料	72,386,952	67,857,725	4,529,227
	職員賞与	20,253,580	22,812,303	△ 2,558,723
	非常勤職員給与	11,226,660	11,673,354	△ 446,694
	派遣職員費	435,000	392,713	42,287
	退職給付費用	3,991,864	3,728,981	262,883
	法定福利費	15,630,615	15,060,551	570,064
	事業費	22,663,642	20,524,030	2,139,612
	給食費	12,424,672	10,340,169	2,084,503
	保健衛生費	477,745	354,798	122,947
	保育材料費	2,947,434	3,112,608	△ 165,174
	水道光熱費	3,727,826	3,670,975	56,851
	燃料費	744,753	615,396	129,357
	消耗器具備品費	1,899,744	1,902,707	△ 2,963
	保険料	42,185	41,595	590
	賃借料	300,862	257,188	43,674
	車輛費	64,361	198,169	△ 133,808
	雑費	34,060	30,425	3,635
	事務費	22,584,514	18,234,414	4,350,100
	福利厚生費	2,740,701	2,315,243	425,458
	職員被服費	726,829	443,142	283,687
	旅費交通費	5,369,671	4,369,770	999,901
	研修研究費	4,793,739	2,322,486	2,471,253
	事務消耗品費	2,290,101	1,359,765	930,336
	修繕費	694,333	1,412,581	△ 718,248
	通信運搬費	557,392	585,895	△ 28,503
	会議費	0	53,000	△ 53,000
	広報費	13,320	24,300	△ 10,980
	業務委託費	878,672	1,227,432	△ 348,760
手数料	272,906	268,958	3,948	
保険料	300,596	371,634	△ 71,038	
賃借料	927,900	616,941	310,959	
土地・建物賃借料	683,066	755,066	△ 72,000	
租税公課	51,000	0	51,000	
保守料	303,372	627,882	△ 324,510	
諸会費	375,110	449,172	△ 74,062	
雑費	1,605,806	1,031,147	574,659	
減価償却費	5,791,606	5,604,995	186,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,142,467	△ 3,147,403	4,936	
徴収不能額	92,100	0	92,100	
その他の費用	0	33,450	△ 33,450	
サービス活動費用計	171,914,066	162,775,113	9,138,953	
サービス活動増減差額	21,054,861	32,633,165	△ 11,578,304	
サ イ ト	借入金利息補助金収益	327,750	362,250	△ 34,500
	受取利息配当金収益	2,757	2,750	7

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,142,505	3,294,516	847,989
		受入研修費収益	140,400	95,000	45,400
		利用者等外給食収益	2,668,240	2,213,120	455,120
		雑収益	1,333,865	986,396	347,469
		サービス活動外収益計	4,473,012	3,659,516	813,496
費用	支払利息	327,750	362,250	△ 34,500	
	サービス活動外費用計	327,750	362,250	△ 34,500	
	サービス活動外増減差額	4,145,262	3,297,266	847,996	
経常増減差額		25,200,123	35,930,431	△ 10,730,308	
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
		その他の特別収益	0	33,450	△ 33,450
		退職給付引当金戻入益	0	33,450	△ 33,450
		特別収益計	1,000,000	33,450	966,550
	費用	固定資産売却損・処分損	0	67,006	△ 67,006
		器具及び備品売却損・処分損	0	67,006	△ 67,006
		国庫補助金等特別積立金積立額	494,560	0	494,560
		拠点区分間繰入金費用	16,495,000	12,739,000	3,756,000
		その他の特別損失	0	73,206	△ 73,206
	特別費用計	16,989,560	12,879,212	4,110,348	
	特別増減差額	△ 15,989,560	△ 12,845,762	△ 3,143,798	
当期活動増減差額		9,210,563	23,084,669	△ 13,874,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	86,829,810	78,745,141	8,084,669	
	当期末繰越活動増減差額	96,040,373	101,829,810	△ 5,789,437	
	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	15,000,000	△ 15,000,000	
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
次期繰越活動増減差額		96,040,373	86,829,810	9,210,563	

e - こども園 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 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	保育事業収益	168,352,816	160,652,013	7,700,803
	施設型給付費収益	165,516,226	39,994,631	125,521,595
	施設型給付費収益	159,472,155	0	159,472,155
	利用者負担金収益	6,044,071	39,994,631	△ 33,950,560
	委託費収益	0	117,422,350	△ 117,422,350
	その他の事業収益	2,836,590	3,235,032	△ 398,442
	補助金事業収益	2,836,590	3,235,032	△ 398,442
	サービス活動収益計	168,352,816	160,652,013	7,700,803
ビ ス 活 動 の 部	人件費	90,777,099	92,183,657	△ 1,406,558
	職員給料	50,716,755	50,218,066	498,689
	職員賞与	12,940,890	13,488,288	△ 547,398
	非常勤職員給与	13,151,020	14,238,174	△ 1,087,154
	派遣職員費	435,000	398,750	36,250
	退職給付費用	2,150,722	1,963,185	187,537
	法定福利費	11,382,712	11,877,194	△ 494,482
	事業費	16,719,808	17,912,041	△ 1,192,233
	給食費	10,098,899	11,533,087	△ 1,434,188
	保健衛生費	72,682	169,241	△ 96,559
	保育材料費	1,584,738	1,353,609	231,129
	水道光熱費	2,987,465	2,910,292	77,173
	消耗器具備品費	929,864	858,196	71,668
	保険料	0	34,125	△ 34,125
	賃借料	1,030,810	1,042,081	△ 11,271
	雑費	15,350	11,410	3,940
	事務費	22,729,246	22,928,679	△ 199,433
	福利厚生費	1,106,978	1,310,935	△ 203,957
	職員被服費	175,506	285,419	△ 109,913
	旅費交通費	3,413,956	4,194,812	△ 780,856
	研修研究費	2,221,886	1,631,316	590,570
	事務消耗品費	906,349	598,913	307,436
	修繕費	1,172,872	833,206	339,666
	通信運搬費	387,629	407,845	△ 20,216
	会議費	39,852	71,288	△ 31,436
	広報費	113,832	521,530	△ 407,698
	業務委託費	1,356,338	1,996,674	△ 640,336
	手数料	75,366	94,284	△ 18,918
	保険料	80,520	104,046	△ 23,526
	賃借料	202,917	118,319	84,598
土地・建物賃借料	9,626,028	9,650,922	△ 24,894	
保守料	231,444	206,574	24,870	
諸会費	162,745	175,745	△ 13,000	
雑費	1,455,028	726,851	728,177	
減価償却費	1,082,987	1,098,985	△ 15,998	
その他の費用	0	40,481	△ 40,481	
サービス活動費用計	131,309,140	134,163,843	△ 2,854,703	
サービス活動増減差額	37,043,676	26,488,170	10,555,506	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	187	724	△ 537
	その他のサービス活動外収益	3,107,880	2,512,943	594,937
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,724,250	1,706,400	17,850
	雑収益	1,373,630	796,543	577,087
サービス活動外収益計	3,108,067	2,513,667	594,400	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	46,097	55,104	△ 9,007
	サービス活動外費用計	46,097	55,104	△ 9,007
	サービス活動外増減差額	3,061,970	2,458,563	603,407
経常増減差額		40,105,646	28,946,733	11,158,913
特別増減の部	収益	0	40,481	△ 40,481
	退職給付引当金戻入益	0	40,481	△ 40,481
	特別収益計	0	40,481	△ 40,481
	費用	15,987,000	11,745,000	4,242,000
	その他の特別損失	0	118,954	△ 118,954
	特別費用計	15,987,000	11,863,954	4,123,046
特別増減差額		△ 15,987,000	△ 11,823,473	△ 4,163,527
当期活動増減差額		24,118,646	17,123,260	6,995,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	29,610,297	12,487,037	17,123,260
	当期末繰越活動増減差額	53,728,943	29,610,297	24,118,646
	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	20,000,000	0	20,000,000
	<small>保育所施設設備整備積立金積立額</small>	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額		33,728,943	29,610,297	4,118,646

ポラリスこども園 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 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	255,113,433	247,616,295	7,497,138
		施設型給付費収益	244,876,553	85,022,255	159,854,298
		施設型給付費収益	220,752,853	0	220,752,853
		利用者負担金収益	24,123,700	85,022,255	△ 60,898,555
		委託費収益	0	153,128,780	△ 153,128,780
		利用者等利用料収益	54,000	0	54,000
		利用者等利用料収益(公費)	54,000	0	54,000
		私的契約利用料収益	0	119,050	△ 119,050
		その他の事業収益	10,182,880	9,346,210	836,670
		補助金事業収益	10,182,880	9,346,210	836,670
	サービス活動収益計	255,113,433	247,616,295	7,497,138	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	176,006,018	166,240,634	9,765,384
		職員給料	104,578,413	89,936,508	14,641,905
		職員賞与	27,948,751	27,830,102	118,649
		非常勤職員給与	15,908,369	21,912,415	△ 6,004,046
		派遣職員費	435,000	435,000	0
		退職給付費用	4,587,768	5,195,485	△ 607,717
		法定福利費	22,547,717	20,931,124	1,616,593
		事業費	36,391,142	31,047,619	5,343,523
		給食費	23,431,922	18,774,824	4,657,098
		保健衛生費	52,056	136,542	△ 84,486
		保育材料費	3,367,847	3,636,041	△ 268,194
		水道光熱費	5,888,945	5,978,452	△ 89,507
		消耗器具备品費	2,418,421	1,399,717	1,018,704
		保険料	71,095	71,685	△ 590
		賃借料	1,138,500	969,000	169,500
		雑費	22,356	81,358	△ 59,002
		事務費	17,691,791	16,663,736	1,028,055
		福利厚生費	2,589,964	2,263,160	326,804
		職員被服費	378,224	768,170	△ 389,946
		旅費交通費	357,242	258,543	98,699
		研修研究費	1,900,138	1,388,976	511,162
		事務消耗品費	1,991,216	916,668	1,074,548
		修繕費	749,988	342,144	407,844
		通信運搬費	494,878	488,249	6,629
		会議費	12,341	58,500	△ 46,159
		広報費	212,112	917,868	△ 705,756
		業務委託費	5,218,313	6,211,895	△ 993,582
		手数料	141,920	122,228	19,692
		保険料	326,296	432,071	△ 105,775
		賃借料	236,174	30,974	205,200
	保守料	913,896	893,346	20,550	
	諸会費	115,000	115,000	0	
	雑費	2,054,089	1,455,944	598,145	
	減価償却費	10,260,252	10,362,280	△ 102,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,366,449	△ 7,358,207	△ 8,242	
	その他の費用	38,161	614,760	△ 576,599	
	サービス活動費用計	233,020,915	217,570,822	15,450,093	
	サービス活動増減差額	22,092,518	30,045,473	△ 7,952,955	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	621	2,856	△ 2,235
		その他のサービス活動外収益	8,197,485	6,236,934	1,960,551
		受入研修費収益	36,000	16,000	20,000
		利用者等外給食収益	3,458,950	3,140,150	318,800

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	益	雑収益	4,702,535	3,080,784	1,621,751
		サービス活動外収益計	8,198,106	6,239,790	1,958,316
	費用	支払利息	1,102,125	1,219,681	△ 117,556
		サービス活動外費用計	1,102,125	1,219,681	△ 117,556
	サービス活動外増減差額	7,095,981	5,020,109	2,075,872	
	経常増減差額	29,188,499	35,065,582	△ 5,877,083	
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
		その他の特別収益	105,760	1,752,466	△ 1,646,706
		その他の特別収益	105,760	1,272,167	△ 1,166,407
		退職給付引当金戻入益	0	480,299	△ 480,299
		特別収益計	1,105,760	1,752,466	△ 646,706
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	494,560	0	494,560
拠点区分間繰入金費用		20,873,000	12,247,980	8,625,020	
特別費用計		21,367,560	12,247,980	9,119,580	
	特別増減差額	△ 20,261,800	△ 10,495,514	△ 9,766,286	
	当期活動増減差額	8,926,699	24,570,068	△ 15,643,369	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	4,219,443	△ 20,350,625	24,570,068
		当期末繰越活動増減差額	13,146,142	4,219,443	8,926,699
		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	13,146,142	4,219,443	8,926,699	

i 一 保育園 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 大五京

(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	204,411,186	196,441,283	7,969,903
	委託費収益	185,144,766	177,380,413	7,764,353
	その他の事業収益	19,266,420	19,060,870	205,550
	補助金事業収益	15,356,000	16,118,000	△ 762,000
	その他の事業収益	3,910,420	2,942,870	967,550
	サービス活動収益計	204,411,186	196,441,283	7,969,903
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,688,308	122,440,763	2,247,545
	職員給料	65,046,265	67,085,743	△ 2,039,478
	職員賞与	15,116,426	17,921,890	△ 2,805,464
	非常勤職員給与	26,090,277	20,344,802	5,745,475
	派遣職員費	435,000	435,000	0
	退職給付費用	2,362,792	2,123,545	239,247
	法定福利費	15,637,548	14,529,783	1,107,765
	事業費	20,846,092	19,973,313	872,779
	給食費	14,169,619	12,839,994	1,329,625
	保健衛生費	116,114	213,801	△ 97,687
	保育材料費	1,386,016	1,308,764	77,252
	水道光熱費	4,037,475	4,233,352	△ 195,877
	消耗器具備品費	1,023,159	1,245,286	△ 222,127
	保険料	37,875	37,500	375
	賃借料	51,408	0	51,408
	雑費	24,426	94,616	△ 70,190
	事務費	21,369,217	14,152,343	7,216,874
	福利厚生費	2,588,826	1,952,518	636,308
	職員被服費	713,233	240,873	472,360
	旅費交通費	2,758,325	3,081,434	△ 323,109
	研修研究費	2,558,212	1,542,902	1,015,310
	事務消耗品費	1,953,065	746,047	1,207,018
	修繕費	720,791	321,993	398,798
	通信運搬費	428,379	454,776	△ 26,397
	会議費	27,138	64,472	△ 37,334
	広報費	740,232	813,930	△ 73,698
	業務委託費	3,827,857	2,686,025	1,141,832
	手数料	137,672	137,138	534
	保険料	33,330	126,719	△ 93,389
	賃借料	118,206	153,472	△ 35,266
	土地・建物賃借料	0	566,724	△ 566,724
	保守料	379,080	751,218	△ 372,138
	渉外費	0	22,759	△ 22,759
諸会費	63,900	71,224	△ 7,324	
雑費	4,320,971	418,119	3,902,852	
減価償却費	3,132,655	3,205,474	△ 72,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,175,443	△ 2,167,203	△ 8,240	
その他の費用	0	14,702	△ 14,702	
サービス活動費用計	167,860,829	157,619,392	10,241,437	
サービス活動増減差額	36,550,357	38,821,891	△ 2,271,534	
サ ー ビ ス 活 動 外 益	受取利息配当金収益	6,760	4,431	2,329
	その他のサービス活動外収益	2,288,596	2,037,540	251,056
	受入研修費収益	30,000	25,000	5,000
	利用者等外給食収益	2,104,340	1,903,750	200,590
	雑収益	154,256	108,790	45,466

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	サービス活動外収益計	2,295,356	2,041,971	253,385	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	2,295,356	2,041,971	253,385	
	経常増減差額	38,845,713	40,863,862	△ 2,018,149	
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
		その他の特別収益	0	14,702	△ 14,702
		退職給付引当金戻入益	0	14,702	△ 14,702
		特別収益計	1,000,000	14,702	985,298
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	494,560	0	494,560
		拠点区分間繰入金費用	18,030,000	16,455,000	1,575,000
		その他の特別損失	0	32,120	△ 32,120
		特別費用計	18,524,560	16,487,120	2,037,440
		特別増減差額	△ 17,524,560	△ 16,472,418	△ 1,052,142
	当期活動増減差額	21,321,153	24,391,444	△ 3,070,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	36,361,264	26,969,820	9,391,444	
	当期末繰越活動増減差額	57,682,417	51,361,264	6,321,153	
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	保有施設設備整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額	42,682,417	36,361,264	6,321,153	

衣笠児童館 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 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	児童福祉事業収益	50,686,110	44,753,755	5,932,355
	その他の事業収益	50,686,110	44,753,755	5,932,355
	受託事業収益	24,304,260	25,369,495	△ 1,065,235
	その他の事業収益	26,381,850	19,384,260	6,997,590
	サービス活動収益計	50,686,110	44,753,755	5,932,355
ビ ス 活 動 の 部	人件費	38,369,672	40,385,556	△ 2,015,884
	職員給料	18,174,885	22,182,549	△ 4,007,664
	職員賞与	4,448,787	5,494,928	△ 1,046,141
	非常勤職員給与	9,488,038	5,498,864	3,989,174
	派遣職員費	434,675	398,750	35,925
	退職給付費用	1,702,638	1,922,216	△ 219,578
	法定福利費	4,120,649	4,888,249	△ 767,600
	事業費	9,256,025	9,547,956	△ 291,931
	給食費	816,600	600,000	216,600
	保健衛生費	5,460	131,414	△ 125,954
	保育材料費	7,514,024	6,950,183	563,841
	水道光熱費	116,190	727,524	△ 611,334
	消耗器具備品費	56,711	223,263	△ 166,552
	保険料	0	220,288	△ 220,288
	賃借料	499,500	429,600	69,900
	車両費	149,936	223,778	△ 73,842
	雑費	97,604	41,906	55,698
	事務費	4,281,343	4,624,769	△ 343,426
	福利厚生費	423,292	192,513	230,779
	職員被服費	83,194	137,111	△ 53,917
	旅費交通費	128,472	548,866	△ 420,394
	研修研究費	25,764	602,942	△ 577,178
	事務消耗品費	400,927	636,321	△ 235,394
	修繕費	308,568	234,095	74,473
	通信運搬費	419,799	226,046	193,753
	会議費	30,232	258,376	△ 228,144
	広報費	28,110	148,907	△ 120,797
	業務委託費	84,992	534,992	△ 450,000
	手数料	77,708	78,458	△ 750
	保険料	365,226	235,716	129,510
	保守料	127,584	290,380	△ 162,796
	諸会費	287,320	282,240	5,080
雑費	1,490,155	217,806	1,272,349	
減価償却費	445,219	298,892	146,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 171,612	△ 113,647	△ 57,965	
その他の費用	0	933,656	△ 933,656	
サービス活動費用計	52,180,647	55,677,182	△ 3,496,535	
サービス活動増減差額	△ 1,494,537	△ 10,923,427	9,428,890	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	291	1,031	△ 740
	その他のサービス活動外収益	1,818,666	4,376,952	△ 2,558,286
	利用者等外給食収益	572,500	0	572,500
	雑収益	1,246,166	4,376,952	△ 3,130,786
	サービス活動外収益計	1,818,957	4,377,983	△ 2,559,026
費 用				
	サービス活動外費用計	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額	1,818,957	4,377,983	△ 2,559,026	
	経常増減差額	324,420	△ 6,545,444	6,869,864	
特別	収益	施設整備等補助金収益	35,702,000	0	35,702,000
		施設整備等補助金収益	35,702,000	0	35,702,000
その他の特別収益		0	916,730	△ 916,730	
退職給付引当金戻入益		0	916,730	△ 916,730	
特別収益計		35,702,000	916,730	34,785,270	
増減	費用	固定資産売却損・処分損	115,192	24,342,897	△ 24,227,705
		建物売却損・処分損	0	22,468,566	△ 22,468,566
		構築物売却損・処分損	0	1,874,330	△ 1,874,330
		器具及び備品売却損・処分損	115,192	1	115,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 12,054,881	12,054,881
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,702,000	0	35,702,000
		拠点区分間繰入金費用	1,933,000	1,993,000	△ 60,000
		その他の特別損失	0	907,373	△ 907,373
		特別費用計	37,750,192	15,188,389	22,561,803
		特別増減差額	△ 2,048,192	△ 14,271,659	12,223,467
	当期活動増減差額	△ 1,723,772	△ 20,817,103	19,093,331	
繰越	活動増減差額の	前期繰越活動増減差額	△ 2,326,583	18,490,520	△ 20,817,103
		当期末繰越活動増減差額	△ 4,050,355	△ 2,326,583	△ 1,723,772
		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
部	次期繰越活動増減差額	△ 4,050,355	△ 2,326,583	△ 1,723,772	

ミニヨン キヌガサ 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 大五京

(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	40,607,415	0	40,607,415
	施設型給付費収益	40,288,435	0	40,288,435
	施設型給付費収益	39,760,020	0	39,760,020
	利用者負担金収益	528,415	0	528,415
	その他の事業収益	318,980	0	318,980
	補助金事業収益	318,980	0	318,980
	サービス活動収益計	40,607,415	0	40,607,415
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,704,936	0	27,704,936
	職員給料	18,524,284	0	18,524,284
	職員賞与	4,531,025	0	4,531,025
	非常勤職員給与	296,601	0	296,601
	退職給付費用	713,011	0	713,011
	法定福利費	3,640,015	0	3,640,015
	事業費	5,692,258	0	5,692,258
	給食費	1,730,205	0	1,730,205
	保健衛生費	18,714	0	18,714
	保育材料費	1,140,712	0	1,140,712
	水道光熱費	600,000	0	600,000
	消耗器具備品費	2,076,303	0	2,076,303
	保険料	6,432	0	6,432
	賃借料	118,704	0	118,704
	雑費	1,188	0	1,188
	事務費	7,697,730	0	7,697,730
	福利厚生費	416,630	0	416,630
	職員被服費	27,724	0	27,724
	旅費交通費	43,110	0	43,110
	研修研究費	17,188	0	17,188
	事務消耗品費	536,554	0	536,554
	修繕費	203,437	0	203,437
	通信運搬費	167,335	0	167,335
	会議費	16,200	0	16,200
	広報費	113,708	0	113,708
	業務委託費	269,305	0	269,305
	手数料	84,153	0	84,153
	保険料	130,180	0	130,180
	賃借料	900,663	0	900,663
	土地・建物賃借料	3,600,000	0	3,600,000
	諸会費	11,800	0	11,800
	雑費	1,159,743	0	1,159,743
	減価償却費	2,054,585	0	2,054,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,105,500	0	△ 1,105,500	
サービス活動費用計	42,044,009	0	42,044,009	
サービス活動増減差額	△ 1,436,594	0	△ 1,436,594	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	117	0	117
	その他のサービス活動外収益	768,720	0	768,720
	利用者等外給食収益	489,000	0	489,000
	雑収益	279,720	0	279,720
サービス活動外収益計	768,837	0	768,837	
費 用	支払利息	191,202	0	191,202
	サービス活動外費用計	191,202	0	191,202

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	サービス活動外増減差額	577,635	0	577,635
	経常増減差額	△ 858,959	0	△ 858,959
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	22,815,553	0	22,815,553
	特別費用計	22,815,553	0	22,815,553
	特別増減差額	△ 22,815,553	0	△ 22,815,553
当期活動増減差額		△ 23,674,512	0	△ 23,674,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 23,674,512	0	△ 23,674,512
	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	△ 23,674,512	0	△ 23,674,512

企業委託保育サービス 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 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	476,650	1,443,750	△ 967,100
	その他の事業収益	476,650	1,443,750	△ 967,100
	その他の事業収益	476,650	1,443,750	△ 967,100
	サービス活動収益計	476,650	1,443,750	△ 967,100
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	397,015	370,196	26,819
	派遣職員費	397,015	370,196	26,819
	サービス活動費用計	397,015	370,196	26,819
	サービス活動増減差額	79,635	1,073,554	△ 993,919
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,300	6,300	0
	雑収益	6,300	6,300	0
	サービス活動外収益計	6,300	6,300	0
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	6,300	6,300	0
	経常増減差額	85,935	1,079,854	△ 993,919
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	85,935	1,079,854	△ 993,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,612,299	2,532,445	1,079,854
	当期末繰越活動増減差額	3,698,234	3,612,299	85,935
	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	3,698,234	3,612,299	85,935

シルバーホーム衣笠 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 大五京

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ	介護保険事業収益	156,227,015	129,996,585	26,230,430
	居宅介護料収益	49,095,863	49,747,135	△ 651,272
	(介護報酬収益)	43,738,566	46,465,101	△ 2,726,535
	介護報酬収益	43,738,566	46,465,101	△ 2,726,535
	(利用者負担金収益)	5,357,297	3,282,034	2,075,263
	介護負担金収益(一般)	5,357,297	3,282,034	2,075,263
	利用者等利用料収益	75,187,979	63,657,469	11,530,510
	居宅介護サービス利用料収益	15,750,061	11,816,009	3,934,052
	食費収益(一般)	17,331,339	16,810,753	520,586
	居住費収益(一般)	39,810,559	33,915,980	5,894,579
	その他の利用料収益	2,296,020	1,114,727	1,181,293
	その他の収益	31,943,173	16,591,981	15,351,192
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計	156,227,015	130,996,585	25,230,430
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,642,959	75,267,051	2,375,908
	職員給料	62,410,598	62,142,953	267,645
	職員賞与	2,200,000	1,890,000	310,000
	派遣職員費	0	1,247,996	△ 1,247,996
	退職給付費用	4,232,438	1,054,410	3,178,028
	法定福利費	8,799,923	8,931,692	△ 131,769
	事業費	22,773,005	20,747,823	2,025,182
	給食費	11,718,598	10,250,763	1,467,835
	保健衛生費	0	81,638	△ 81,638
	医療費	388,800	388,800	0
	教養娯楽費	635,734	541,561	94,173
	水道光熱費	6,768,555	6,570,180	198,375
	燃料費	0	25,310	△ 25,310
	消耗器具備品費	1,910,928	1,013,910	897,018
	保険料	0	111,300	△ 111,300
	葬祭費	315,860	321,355	△ 5,495
	車両費	115,450	273,098	△ 157,648
	食費返還費	919,080	1,142,160	△ 223,080
	雑費	0	27,748	△ 27,748
	事務費	29,672,221	33,799,414	△ 4,127,193
	福利厚生費	306,534	476,703	△ 170,169
	職員被服費	186,019	29,993	156,026
	旅費交通費	1,030,270	989,320	40,950
	研修研究費	108,256	133,154	△ 24,898
	事務消耗品費	1,753,028	2,169,523	△ 416,495
	修繕費	1,601,052	2,683,406	△ 1,082,354
	通信運搬費	744,644	872,808	△ 128,164
会議費	35,065	39,760	△ 4,695	
広報費	1,563,150	2,500,000	△ 936,850	
業務委託費	15,275,841	17,066,131	△ 1,790,290	
手数料	246,925	254,473	△ 7,548	
保険料	576,118	469,812	106,306	
賃借料	849,735	856,574	△ 6,839	
土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
租税公課	1,053,700	1,061,800	△ 8,100	
保守料	2,892,925	2,738,530	154,395	
渉外費	282,077	189,437	92,640	
諸会費	264,144	285,040	△ 20,896	
雑費	62,738	142,950	△ 80,212	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	6,189,698	8,167,422	△ 1,977,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,642	0	△ 16,642
	その他の費用	0	2,306,577	△ 2,306,577
	サービス活動費用計	136,261,241	140,288,287	△ 4,027,046
	サービス活動増減差額	19,965,774	△ 9,291,702	29,257,476
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,398	98,148	△ 92,750
	投資有価証券売却益	0	9,925,000	△ 9,925,000
	その他のサービス活動外収益	563,337	1,300,995	△ 737,658
	雑収益	563,337	1,300,995	△ 737,658
	サービス活動外収益計	568,735	11,324,143	△ 10,755,408
	支払利息	402,623	471,319	△ 68,696
	投資有価証券売却損	0	10,000,000	△ 10,000,000
	サービス活動外費用計	402,623	10,471,319	△ 10,068,696
	サービス活動外増減差額	166,112	852,824	△ 686,712
	経常増減差額	20,131,886	△ 8,438,878	28,570,764
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,980,800	0	2,980,800
	施設整備等補助金収益	2,980,800	0	2,980,800
	その他の特別収益	0	1,866,135	△ 1,866,135
	退職給付引当金戻入益	0	1,866,135	△ 1,866,135
	特別収益計	2,980,800	1,866,135	1,114,665
	費			
	固定資産売却損・処分損	585,192	1	585,191
	器具及び備品売却損・処分損	585,192	1	585,191
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,980,800	0	2,980,800
事業区分間繰入金費用	6,775,000	6,423,000	352,000	
その他の特別損失	0	2,401,136	△ 2,401,136	
特別費用計	10,340,992	8,824,137	1,516,855	
特別増減差額	△ 7,360,192	△ 6,958,002	△ 402,190	
当期活動増減差額	12,771,694	△ 15,396,880	28,168,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	59,278,899	74,675,779	△ 15,396,880
	当期末繰越活動増減差額	72,050,593	59,278,899	12,771,694
	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	72,050,593	59,278,899	12,771,694