

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	381,170,162	342,437,871	38,732,291			
	委託費収益	320,487,020	289,417,980	31,069,040			
	私的契約利用料収益	1,234,866	1,323,760	△ 88,894			
	その他の事業収益	59,448,276	51,696,131	7,752,145			
	補助金事業収益	59,448,276	51,696,131	7,752,145			
	経常経費寄附金収益	68,946	248,992	△ 180,046			
	サービス活動収益計(1)	381,239,108	342,686,863	38,552,245			
サービス活動増減の部	費用	人件費	286,020,582	261,866,318	24,154,264		
		役員報酬	366,200	0	366,200		
		職員給料	201,584,831	188,435,957	13,148,874		
		職員賞与	42,649,243	34,933,896	7,715,347		
		非常勤職員給与	613,400	613,000	400		
		退職給付費用	7,239,821	7,080,708	159,113		
		派遣職員費	566,615	0	566,615		
		法定福利費	33,000,472	30,802,757	2,197,715		
		事業費	34,519,425	31,385,235	3,134,190		
		給食費	19,538,128	18,104,165	1,433,963		
		保健衛生費	360,033	337,218	22,815		
		保育材料費	2,243,308	1,807,041	436,267		
		水道光熱費	9,549,981	8,682,182	867,799		
		消耗器具備品費	2,251,726	1,891,080	360,646		
		保険料	535,285	526,315	8,970		
		雑費	40,964	37,234	3,730		
		事務費	24,167,758	23,791,043	376,715		
		福利厚生費	2,666,461	2,598,024	68,437		
		職員被服費	524,477	655,252	△ 130,775		
		旅費交通費	158,939	341,754	△ 182,815		
		研修研究費	482,049	81,083	400,966		
		事務消耗品費	1,531,017	883,062	647,955		
		印刷製本費	312,799	238,329	74,470		
		水道光熱費	782,941	703,089	79,852		
		燃料費	10,000	80,000	△ 70,000		
		修繕費	1,315,692	583,878	731,814		
		通信運搬費	717,751	654,236	63,515		
		会議費	44,054	12,856	31,198		
		広報費	343,440	486,364	△ 142,924		
		業務委託費	6,587,963	6,787,707	△ 199,744		
		手数料	154,684	199,221	△ 44,537		
		保険料	1,061,060	1,060,020	1,040		
		賃借料	50,791	239,471	△ 188,680		
		車輛費	91,505	106,040	△ 14,535		
		土地・建物賃借料	5,000	0	5,000		
		保守料	696,041	595,421	100,620		
		租税公課	260,700	261,500	△ 800		
		渉外費	31,600	329,940	△ 298,340		
		諸会費	187,442	26,000	161,442		
		雑費	6,151,352	6,867,796	△ 716,444		
		減価償却費	22,225,187	23,544,442	△ 1,319,255		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,104,782	△ 19,237,917	2,133,135		
		サービス活動費用計(2)	349,828,170	321,349,121	28,479,049		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,410,938	21,337,742	10,073,196	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,605	133,569	△ 82,964
				その他のサービス活動外収益	7,103,070	7,078,419	24,651
				受入研修費収益	107,400	88,000	19,400
雑収益	6,995,670			6,990,419	5,251		
サービス活動外収益計(4)			7,153,675	7,211,988	△ 58,313		
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)		7,153,675	7,211,988	△ 58,313		

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,564,613	28,549,730	10,014,883
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	274,000	533,000	△ 259,000
		施設整備補助金収益	274,000	533,000	△ 259,000
		施設設備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
		施設設備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
		固定資産売却益	0	39,999	△ 39,999
		車両運搬具売却益	0	39,999	△ 39,999
		前期損益修正益	7,097,130	0	7,097,130
		拠点区分間繰入金収益	1,900,000	1,600,000	300,000
	特別収益計(8)	9,271,130	2,672,999	6,598,131	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	16	△ 16
器具及び備品売却損・処分損		0	16	△ 16	
拠点区分間繰入金費用		1,900,000	1,600,000	300,000	
特別費用計(9)		1,900,000	1,600,016	299,984	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,371,130	1,072,983	6,298,147
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,935,743	29,622,713	16,313,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		87,689,564	85,066,851	2,622,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,625,307	114,689,564	18,935,743
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	保育所繰越積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	27,000,000	9,000,000
	保育所繰越積立預金積立額		36,000,000	27,000,000	9,000,000
	修繕積立金積立額		26,000,000	27,000,000	△ 1,000,000
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,625,307	87,689,564	9,935,743