

すてら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 三河福祉会

(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	127,665,450	124,352,490	3,312,960
	委託費収益	120,037,350	116,133,280	3,904,070
	利用者等利用料収益	0	30,600	△30,600
	利用者等利用料収益(一般)	0	30,600	△30,600
	その他の事業収益	7,628,100	8,188,610	△560,510
	補助金事業収益(公費)	7,542,000	8,093,810	△551,810
	補助金事業収益(一般)	86,100	94,800	△8,700
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
サービス活動収益計(1)		127,665,450	124,362,490	3,302,960
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,860,211	88,610,250	6,249,961
	職員給料	27,296,672	23,877,263	3,419,409
	職員賞与	7,400,100	7,729,284	△329,184
	賞与引当金繰入	3,853,000	3,599,000	254,000
	非常勤職員給与	43,887,245	41,890,565	1,996,680
	退職給付費用	1,290,500	1,206,900	83,600
	法定福利費	11,132,694	10,307,238	825,456
	事業費	17,241,836	16,630,728	611,108
	給食費	8,480,015	8,339,536	140,479
	保健衛生費	363,400	430,427	△67,027
	保育材料費	1,692,205	1,459,245	232,960
	水道光熱費	3,180,534	3,093,517	87,017
	燃料費	1,760	0	1,760
	消耗器具備品費	1,478,787	1,712,250	△233,463
	保険料	450,797	426,658	24,139
	賃借料	1,434,540	961,464	473,076
	車輛費	27,267	66,744	△39,477
	雑費	132,531	140,887	△8,356
	事務費	6,768,354	7,401,522	△633,168
	福利厚生費	521,802	434,974	86,828
	職員被服費	61,325	53,198	8,127
	旅費交通費	0	840	△840
	研修研究費	808,348	504,961	303,387
	事務消耗品費	594,080	948,159	△354,079
	印刷製本費	462,190	366,957	95,233
	修繕費	125,895	5,000	120,895
	通信運搬費	337,324	328,811	8,513
	会議費	43,237	50,746	△7,509
	広報費	211,140	86,400	124,740
	業務委託費	1,000,542	1,457,600	△457,058
	手数料	431,179	558,279	△127,100
	土地・建物賃借料	1,680,000	2,000,000	△320,000
租税公課	34,500	2,400	32,100	
保守料	348,840	329,400	19,440	
雑費(事務)	107,952	273,797	△165,845	
その他の雑費(事務)	107,952	273,797	△165,845	
減価償却費	11,808,459	11,553,784	254,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,358,779	△7,458,625	99,846	
サービス活動費用計(2)		123,320,081	116,737,659	6,582,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,345,369	7,624,831	△3,279,462
収益	受取利息配当金収益	5,489	2,209	3,280
	その他のサービス活動外収益	3,565,873	1,809,702	1,756,171
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,700,250	1,650,050	50,200	
		雑収益	1,835,623	139,652	1,695,971	
		サービス活動外収益計(4)	3,571,362	1,811,911	1,759,451	
	費用	支払利息	410,892	435,732	△24,840	
		サービス活動外費用計(5)	410,892	435,732	△24,840	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,160,470	1,376,179	1,784,291	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,505,839	9,001,010	△1,495,171	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000	
		特別収益計(8)	0	1,100,000	△1,100,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	104,679	△104,679	
		器具及び備品売却損・処分損	0	104,679	△104,679	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000	
		拠点区分間繰入金費用	144,499	2,209	142,290	
		特別費用計(9)	144,499	1,206,888	△1,062,389	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△144,499	△106,888	△37,611
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,361,340	8,894,122	△1,532,782
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,010,355	12,616,233	3,394,122	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,371,695	21,510,355	1,861,340	
		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)	4,646,000	5,500,000	△854,000	
		人件費積立金積立額	3,000,000	3,500,000	△500,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,646,000	2,000,000	△354,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,725,695	16,010,355	2,715,340	