

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すてら保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	118,676,660	127,665,450	△8,988,790
	委託費収益	112,451,060	120,037,350	△7,586,290
	その他の事業収益	6,225,600	7,628,100	△1,402,500
	補助金事業収益（公費）	6,171,000	7,542,000	△1,371,000
	補助金事業収益（一般）	54,600	86,100	△31,500
サービス活動収益計(1)		118,676,660	127,665,450	△8,988,790
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,760,500	94,860,211	△4,099,711
	職員給料	27,442,812	27,296,672	146,140
	職員賞与	6,025,410	7,400,100	△1,374,690
	賞与引当金繰入	3,806,775	3,853,000	△46,225
	非常勤職員給与	41,560,529	43,887,245	△2,326,716
	退職給付費用	1,157,000	1,290,500	△133,500
	法定福利費	10,767,974	11,132,694	△364,720
	事業費	16,584,334	17,241,836	△657,502
	給食費	8,041,096	8,480,015	△438,919
	保健衛生費	344,829	363,400	△18,571
	保育材料費	1,683,371	1,692,205	△8,834
	水道光熱費	3,217,228	3,180,534	36,694
	燃料費	0	1,760	△1,760
	消耗器具備品費	1,387,307	1,478,787	△91,480
	保険料	405,998	450,797	△44,799
	賃借料	1,420,854	1,434,540	△13,686
	車両費	55,971	27,267	28,704
	雑費	27,680	132,531	△104,851
	事務費	8,342,239	6,768,354	1,573,885
	福利厚生費	489,771	521,802	△32,031
	職員被服費	71,270	61,325	9,945
	研修研究費	1,902,706	808,348	1,094,358
	事務消耗品費	352,109	594,080	△241,971
	印刷製本費	0	462,190	△462,190
	修繕費	623,591	125,895	497,696
	通信運搬費	336,204	337,324	△1,120
	会議費	68,769	43,237	25,532
	広報費	82,800	211,140	△128,340
	業務委託費	1,670,680	1,000,542	670,138
	手数料	124,016	431,179	△307,163
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課	2,850	34,500	△31,650
保守料	843,983	348,840	495,143	
雑費（事務）	93,490	107,952	△14,462	
その他の雑費（事務）	93,490	107,952	△14,462	
減価償却費	11,832,875	11,808,459	24,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,423,579	△7,358,779	△64,800	
サービス活動費用計(2)	120,096,369	123,320,081	△3,223,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,419,709	4,345,369	△5,765,078
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,240	5,489	6,751
	その他のサービス活動外収益	1,735,493	3,565,873	△1,830,380
	受入研修費収益	33,000	30,000	3,000
	利用者等外給食収益	1,662,850	1,700,250	△37,400
雑収益	39,643	1,835,623	△1,795,980	
サービス活動外収益計(4)		1,747,733	3,571,362	△1,823,629
支払利息		386,052	410,892	△24,840

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	386,052	410,892	△24,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,361,681	3,160,470	△1,798,789
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,028	7,505,839	△7,563,867
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,240	144,499	△132,259
		特別費用計(9)	12,240	144,499	△132,259
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,240	△144,499	132,259
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,268	7,361,340	△7,431,608
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,725,695	16,010,355	2,715,340
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,655,427	23,371,695	△4,716,268
		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)	0	4,646,000	△4,646,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,646,000	△1,646,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,655,427	18,725,695	△70,268

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
すてら学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	11,810,816	11,883,290	△72,474	
	その他の事業収益	11,810,816	11,883,290	△72,474	
	補助金事業収益 (公費)	7,366,000	7,398,000	△32,000	
	補助金事業収益 (一般)	4,444,816	4,485,290	△40,474	
サービス活動収益計 (1)		11,810,816	11,883,290	△72,474	
サービス活動増減の部	人件費	7,777,545	9,237,993	△1,460,448	
	職員給料	1,448,596	0	1,448,596	
	職員賞与	426,000	0	426,000	
	賞与引当金繰入	339,295	365,000	△25,705	
	非常勤職員給与	4,827,402	7,783,049	△2,955,647	
	退職給付費用	65,160	52,200	12,960	
	法定福利費	671,092	1,037,744	△366,652	
	事業費	3,429,287	2,343,032	1,086,255	
	給食費	885,350	936,922	△51,572	
	保育材料費	652,411	116,632	535,779	
	水道光熱費	334,585	329,428	5,157	
	消耗器具備品費	642,448	20,947	621,501	
	保険料	267,443	267,443	0	
	賃借料	547,800	547,800	0	
	車両費	99,250	105,959	△6,709	
	雑費	0	17,901	△17,901	
	事務費	885,762	273,653	612,109	
	福利厚生費	41,222	45,716	△4,494	
	職員被服費	9,320	7,600	1,720	
	研修研究費	68,760	86,212	△17,452	
	事務消耗品費	47,725	53,478	△5,753	
	印刷製本費	18,000	18,000	0	
	通信運搬費	29,992	26,590	3,402	
	広報費	453,600	0	453,600	
	業務委託費	194,400	0	194,400	
	手数料	17,833	17,370	463	
	租税公課	0	1,200	△1,200	
	雑費 (事務)	4,910	17,487	△12,577	
	その他の雑費 (事務)	4,910	17,487	△12,577	
	減価償却費	319,888	319,888	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,760	△50,760	0	
サービス活動費用計 (2)		12,361,722	12,123,806	237,916	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△550,906	△240,516	△310,390	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	257	22	235	
	その他のサービス活動外収益	152,950	195,550	△42,600	
	利用者等外給食収益	152,950	195,550	△42,600	
サービス活動外収益計 (4)		153,207	195,572	△42,365	
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)		153,207	195,572	△42,365	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△397,699	△44,944	△352,755	
特別増減	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
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)		△397,699	△44,944	△352,755	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		11,571,900	12,116,844	△544,944
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,174,201	12,071,900	△897,699
	基本金取崩額 (14)		0	0	0

繰越活動増減差額	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	500,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,174,201	11,571,900	△397,699