

百登保育園拠点区分 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 | 93,879,960 | 94,331,110 | △451,150 |
| | 委託費収益 | 91,960,050 | 88,149,260 | 3,810,790 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 38,000 | △38,000 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 38,000 | △38,000 |
| | その他の事業収益 | 1,919,910 | 6,143,850 | △4,223,940 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,868,000 | 6,095,000 | △4,227,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 36,450 | 48,850 | △12,400 |
| | その他の事業収益 | 15,460 | 0 | 15,460 |
| サービス活動収益計(1) | | 93,879,960 | 94,331,110 | △451,150 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 63,586,513 | 63,173,421 | 413,092 |
| | 職員給料 | 31,680,111 | 17,923,462 | 13,756,649 |
| | 職員賞与 | 8,235,432 | 4,693,802 | 3,541,630 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,532,000 | 3,891,000 | △359,000 |
| | 非常勤職員給与 | 13,303,904 | 29,577,376 | △16,273,472 |
| | 退職給付費用 | 667,500 | 759,900 | △92,400 |
| | 法定福利費 | 6,167,566 | 6,327,881 | △160,315 |
| | 事業費 | 12,405,661 | 12,362,941 | 42,720 |
| | 給食費 | 5,853,452 | 5,812,614 | 40,838 |
| | 保健衛生費 | 241,668 | 236,242 | 5,426 |
| | 保育材料費 | 1,165,665 | 968,161 | 197,504 |
| | 水道光熱費 | 2,583,377 | 2,349,960 | 233,417 |
| | 消耗器具備品費 | 527,082 | 634,017 | △106,935 |
| | 保険料 | 224,613 | 288,240 | △63,627 |
| | 賃借料 | 1,725,379 | 1,988,090 | △262,711 |
| | 車輛費 | 43,017 | 43,317 | △300 |
| | 雑費 | 41,408 | 42,300 | △892 |
| | 事務費 | 4,971,171 | 6,369,492 | △1,398,321 |
| | 福利厚生費 | 339,628 | 354,950 | △15,322 |
| | 職員被服費 | 31,904 | 39,074 | △7,170 |
| | 旅費交通費 | 4,900 | 76,600 | △71,700 |
| | 研修研究費 | 818,384 | 687,398 | 130,986 |
| | 事務消耗品費 | 421,270 | 353,318 | 67,952 |
| | 印刷製本費 | 183,524 | 258,158 | △74,634 |
| | 修繕費 | 423,800 | 256,888 | 166,912 |
| | 通信運搬費 | 456,060 | 482,175 | △26,115 |
| | 会議費 | 31,820 | 37,624 | △5,804 |
| | 広報費 | 185,220 | 86,400 | 98,820 |
| | 業務委託費 | 1,085,216 | 1,248,216 | △163,000 |
| | 手数料 | 264,500 | 1,552,735 | △1,288,235 |
| | 土地・建物賃借料 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 33,900 | △33,900 |
| | 保守料 | 293,046 | 333,325 | △40,279 |
| 雑費(事務) | 215,899 | 352,731 | △136,832 | |
| その他の雑費(事務) | 215,899 | 352,731 | △136,832 | |
| 減価償却費 | 4,425,178 | 4,306,482 | 118,696 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,885,306 | △3,003,486 | 118,180 | |
| サービス活動費用計(2) | | 82,503,217 | 83,208,850 | △705,633 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,376,743 | 11,122,260 | 254,483 |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 23,251 | 16,218 | 7,033 |
| | その他のサービス活動外収益 | 963,150 | 1,124,650 | △161,500 |
| | 受人研修費収益 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 938,150 | 1,083,650 | △145,500 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|---------|
| サービス活動外増減 | 収益 | 雑収益 | 5,000 | 16,000 | △11,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 986,401 | 1,140,868 | △154,467 | |
| | 費用 | 支払利息 | 46,060 | 59,220 | △13,160 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 46,060 | 59,220 | △13,160 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 940,341 | 1,081,648 | △141,307 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,317,084 | 12,203,908 | 113,176 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 166,620 | △166,620 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,166,623 | △1,166,623 | |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △166,623 | 166,623 |
| | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,317,084 | 12,037,285 | 279,799 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 9,527,234 | 9,179,949 | 347,285 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 21,844,318 | 21,217,234 | 627,084 | |
| | 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) | | 11,900,000 | 11,690,000 | 210,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | | 3,450,000 | 5,790,000 | △2,340,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 0 | 3,900,000 | △3,900,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 9,944,318 | 9,527,234 | 417,084 | |