

| | | | |
|-----|----|--|-----|
| 理事長 | 園長 | | 担当者 |
| | | | |

正信寺保育園拠点区分 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 小湊福祉会

（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 | 122,296,422 | 120,248,380 | 2,048,042 |
| | 委託費収益 | 98,586,920 | 96,533,770 | 2,053,150 |
| | その他の事業収益 | 23,709,502 | 23,714,610 | △5,108 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,339,350 | 3,758,410 | △1,419,060 |
| | 補助金事業収益（一般） | 314,900 | 264,800 | 50,100 |
| | 受託事業収益（公費） | 20,716,252 | 19,670,200 | 1,046,052 |
| | 受託事業収益（一般） | 339,000 | 21,200 | 317,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | その他の収益 | 37,392 | 96,408 | △59,016 |
| | サービス活動収益計(1) | 122,363,814 | 120,374,788 | 1,989,026 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 90,169,761 | 87,717,522 | 2,452,239 |
| | 職員給料 | 39,476,006 | 40,396,970 | △920,964 |
| | 職員賞与 | 19,815,104 | 18,884,234 | 930,870 |
| | 非常勤職員給与 | 20,073,456 | 18,067,495 | 2,005,961 |
| | 退職給付費用 | 623,000 | 623,000 | 0 |
| | 法定福利費 | 10,182,195 | 9,745,823 | 436,372 |
| | 事業費 | 12,660,918 | 11,703,758 | 957,160 |
| | 給食費 | 4,790,057 | 4,450,338 | 339,719 |
| | 保健衛生費 | 528,479 | 429,285 | 99,194 |
| | 保育材料費 | 2,524,487 | 2,356,058 | 168,429 |
| | 水道光熱費 | 1,317,111 | 1,196,282 | 120,829 |
| | 燃料費 | 76,825 | 62,859 | 13,966 |
| | 消耗器具備品費 | 470,882 | 327,117 | 143,765 |
| | 保険料 | 1,225,010 | 1,188,072 | 36,938 |
| | 賃借料 | 1,379,592 | 1,222,728 | 156,864 |
| | 車両費 | 104,900 | 0 | 104,900 |
| | 雑費 | 243,575 | 471,019 | △227,444 |
| | 事務費 | 5,566,949 | 4,137,252 | 1,429,697 |
| | 福利厚生費 | 257,027 | 245,678 | 11,349 |
| | 旅費交通費 | 297,476 | 369,431 | △71,955 |
| | 研修研究費 | 447,263 | 464,233 | △16,970 |
| | 事務消耗品費 | 388,105 | 202,178 | 185,927 |
| | 印刷製本費 | 238,758 | 246,627 | △7,869 |
| | 修繕費 | 2,513,182 | 1,308,698 | 1,204,484 |
| | 通信運搬費 | 687,284 | 688,885 | △1,601 |
| | 会議費 | 85,546 | 110,022 | △24,476 |
| | 業務委託費 | 115,560 | 15,120 | 100,440 |
| | 手数料 | 50,608 | 20,060 | 30,548 |
| | 保守料 | 103,140 | 123,120 | △19,980 |
| | 諸会費 | 383,000 | 343,200 | 39,800 |
| | 減価償却費 | 10,234,796 | 10,005,088 | 229,708 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,111,077 | △4,976,410 | △134,667 |
| サービス活動費用計(2) | 113,521,347 | 108,587,210 | 4,934,137 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,842,467 | 11,787,578 | △2,945,111 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 757 | 283 | 474 |
| | その他のサービス活動外収益 | 986,404 | 1,023,044 | △36,640 |
| | 利用者等外給食収益 | 937,000 | 985,750 | △48,750 |
| | 雑収益 | 49,404 | 37,294 | 12,110 |
| | サービス活動外収益計(4) | 987,161 | 1,023,327 | △36,166 |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 25,424 | 7,368 | 18,056 |
| | その他のサービス活動外費用 | 937,000 | 985,750 | △48,750 |
| | 利用者等外給食費 | 937,000 | 985,750 | △48,750 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス外 | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 962,424 | 993,118 | △30,694 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24,737 | 30,209 | △5,472 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,867,204 | 11,817,787 | △2,950,583 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,020,000 | △2,020,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,020,000 | △2,020,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 2,020,000 | △2,020,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,020,000 | △2,020,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 2,020,000 | △2,020,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,867,204 | 11,817,787 | △2,950,583 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 59,231,382 | 60,413,595 | △1,182,213 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 68,098,586 | 72,231,382 | △4,132,796 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 4,000,000 | 13,000,000 | △9,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 4,000,000 | 13,000,000 | △9,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 69,098,586 | 59,231,382 | 9,867,204 |