

## 事業活動計算書

社会福祉法人恵裕会  
光の峰保育園

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益			
委託費収益	159,592,240	170,130,250	△ 10,538,010
利用者等利用料収益			
利用者等利用料収益(一般)	675,555	474,032	201,523
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)	32,218,200	34,372,200	△ 2,154,000
受託事業収益(公費)	5,929,450	7,930,950	△ 2,001,500
受託事業収益(一般)	4,389,800	4,540,850	△ 151,050
その他の事業収益	1,273,800	1,526,550	△ 252,750
経常経費寄附金収益	334,000	253,000	81,000
サービス活動収益計(1)	204,413,045	219,227,832	△ 14,814,787
(費用)			
人件費			
職員給料	90,630,861	89,700,614	930,247
職員賞与	17,634,687	24,348,157	△ 6,713,470
賞与引当金繰入	7,200,000	7,200,000	0
非常勤職員給与	28,661,378	26,845,268	1,816,110
退職給付費用	1,572,879	1,686,124	△ 113,245
法定福利費	15,903,057	14,978,864	924,193
事業費			
給食費	8,534,597	9,735,701	△ 1,201,104
保健衛生費	1,316,501	1,554,275	△ 237,774
保育材料費	4,774,698	4,452,331	322,367
水道光熱費	3,492,659	3,495,953	△ 3,294
消耗器具備品費	1,531,726	1,764,615	△ 232,889
保険借料	38,535	11,925	26,610
賃借料	59,616	59,616	0
雑費	369,585	409,983	△ 40,398
事務費			
福利厚生費	881,209	1,511,279	△ 630,070
職員被服費	79,299	70,616	8,683
旅費交通費	340,154	468,270	△ 128,116
研修研究費	962,577	484,662	477,915
事務消耗品費	1,144,390	1,493,779	△ 349,389
水道光熱費	0	32,532	△ 32,532
燃料費	320,568	319,414	1,154
修繕費	689,050	2,280,820	△ 1,591,770
通信搬送費	535,195	573,057	△ 37,862
会議費	43,310	80,001	△ 36,691
広報費	121,176	44,280	76,896
業務委託費	2,489,504	2,796,528	△ 307,024
手数料	383,916	111,472	272,444
保険借料	141,464	238,887	△ 97,423
賃借料	683,788	806,376	△ 122,588
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0
租税公課	56,950	50,050	6,900
保守料	496,776	354,000	142,776
雑費	684,539	641,545	42,994
減価償却費	17,008,106	17,920,912	△ 912,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,370,732	△ 5,917,036	△ -546,304
サービス活動費用計(2)	203,664,018	210,856,870	△ 7,192,852
サービス活動増減差額(3)=1-2	749,027	8,370,962	△ 7,621,935
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	19,356	23,115	△ 3,759
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	172,000	127,000	45,000
利用者等外給食収益	2,531,300	2,130,950	400,350

第 2 号第 4 様式

## 事業活動計算書

社会福祉法人恵裕会  
光の峰保育園

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
雑 収 益	191,728	527,455	△ 335,727
サービス活動外収益計(4)	2,914,384	2,808,520	105,864
(費用)			
支 払 利 息	741,824	792,554	△ 50,730
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	2,531,300	2,130,950	400,350
雑 損 失	116,040	0	116,040
サービス活動外費用計(5)	3,389,164	2,923,504	465,660
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 474,780	△ 114,984	△ 359,796
経常増減差額(7)=3+6	274,247	8,255,978	△ 7,981,731
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	1,498,000	0	1,498,000
特別収益計(8)	1,498,000	0	1,498,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損	0	500,621	△ 500,621
器具及び備品売却損・処分損	1	19,567	△ 19,566
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 201,748	△ -201,748
国庫補助金等特別積立金積立額	1,498,000	0	1,498,000
拠点区分間繰入金費用	580,000	225,000	355,000
特別費用計(9)	2,078,001	543,440	1,534,561
特別増減差額(10)=8-9	△ 580,001	△ 543,440	△ 36,561
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 305,754	7,712,538	△ 8,018,292
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 305,754	7,712,538	△ 8,018,292
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 199,256	6,088,206	△ 6,287,462
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 505,010	13,800,744	△ 14,305,754
その他の積立金積立額(19)	1,000,000	14,000,000	△ 13,000,000
人件費積立金積立額	0	2,500,000	△ 2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	11,500,000	△ 10,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 1,505,010	△ 199,256	△ 1,305,754