

事業活動計算書

社会福祉法人恵裕会
第二光の峰保育園

(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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
保育事業収益			
委託費収益	139,662,950	139,209,830	453,120
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)	30,941,200	26,828,200	4,113,000
受託事業収益(公費)	3,917,000	3,785,000	132,000
受託事業収益(一般)	72,000	200,600	△ 128,600
その他の事業収益	929,750	766,800	162,950
サービス活動収益計(1)	175,522,900	170,790,430	4,732,470
(費用)			
人件費			
職員給料	65,488,927	61,630,747	3,858,180
職員賞与	10,513,920	14,153,620	△ 3,639,700
賞与引当金繰入	4,500,000	4,500,000	0
非常勤職員給与	23,933,571	21,757,570	2,176,001
派遣職員費用	4,364,280	7,722,864	△ 3,358,584
退職給付費用	1,566,557	1,617,893	△ 51,336
法定福利費	7,180,380	9,038,236	△ 1,857,856
事業費			
給食費	7,028,063	5,652,249	1,375,814
保健衛生費	656,627	619,270	37,357
保育材料費	5,523,731	4,828,354	695,377
水道光熱費	3,301,177	3,013,485	287,692
消耗器具備品費	1,337,380	1,075,374	262,006
保険料	56,565	56,190	375
賃借料	204,768	204,768	0
雑費	0	197,200	△ 197,200
事務費			
福利厚生費	1,101,119	958,596	142,523
職員被服費	137,740	184,807	△ 47,067
旅費交通費	277,370	164,680	112,690
研修研究費	576,320	301,392	274,928
事務消耗品費	3,161,791	2,234,696	927,095
燃料費	83,557	131,176	△ 47,619
修繕費	198,498	837,751	△ 639,253
通信搬送費	853,142	804,089	49,053
会議費	120,334	95,415	24,919
広報費	543,344	448,588	94,756
業務委託費	7,824,036	7,105,800	718,236
手数料	53,028	53,892	△ 864
賃借料	138,584	131,224	7,360
土地・建物賃借料	1,269,768	1,347,340	△ 77,572
租税公課	3,000,000	3,000,000	0
所得税	67,500	35,600	31,900
保守料	183,600	32,400	151,200
雑費	807,324	1,397,506	△ 590,182
減価償却費	14,523,388	13,856,361	667,027
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,959,628	△ 4,895,182	△ 64,446
サービス活動費用計(2)	165,616,761	164,293,951	1,322,810
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,906,139	6,496,479	3,409,660
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	3,129	3,739	△ 610
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	44,000	24,000	20,000
利用者等外給食収益	1,328,790	1,084,200	244,590
サービス活動外収益計(4)	1,375,919	1,111,939	263,980
(費用)			
支払利息	597,177	635,396	△ 38,219

第 2 号第 4 様式

事業活動計算書

社会福祉法人恵裕会
第二光の峰保育園

(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)
その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,328,790	1,084,200	244,590
サービス活動外費用計(5)	1,925,967	1,719,596	206,371
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 550,048	△ 607,657	57,609
経常増減差額(7)=3+6	9,356,091	5,888,822	3,467,269
【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	1,093,000	637,000	456,000
その他の特別収益			
その他の特別収益	0	118,288	△ 118,288
特別収益計(8)	1,093,000	755,288	337,712
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,093,000	637,000	456,000
拠点区分間繰入金費用	580,000	225,000	355,000
特別費用計(9)	1,673,007	862,000	811,007
特別増減差額(10)=8-9	△ 580,007	△ 106,712	△ 473,295
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	8,776,084	5,782,110	2,993,974
当期活動増減差額(14)=11-12-13	8,776,084	5,782,110	2,993,974
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 23,795,679	△ 25,577,789	1,782,110
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 15,019,595	△ 19,795,679	4,776,084
その他の積立金積立額(19)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	4,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 22,019,595	△ 23,795,679	1,776,084