

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 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

(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	102,923,894	97,758,942	5,164,952
	委託費収益	94,600,910	87,216,830	7,384,080
	その他の事業収益	8,322,984	10,542,112	2,219,128
	補助金事業収益	6,996,184	6,157,212	838,972
	受託事業収益	1,326,800	4,384,900	3,058,100
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	102,923,894	97,858,942	5,064,952
	費用			
	人件費	86,744,868	80,958,895	5,785,973
	職員給料	42,143,486	40,188,564	1,954,922
	職員賞与	15,750,010	12,697,655	3,052,355
	非常勤職員給与	15,834,210	16,404,113	569,903
	派遣職員費	3,064,608	103,680	2,960,928
	退職給付費用	794,500	797,964	3,464
	法定福利費	9,158,054	10,766,919	1,608,865
	事業費	9,639,578	9,332,901	306,677
	給食費	4,972,523	4,956,686	15,837
	保健衛生費	312,111	287,612	24,499
	保育材料費	346,871	377,323	30,452
水道光熱費	2,105,800	2,027,372	78,428	
燃料費	58,258	0	58,258	
消耗器具備品費	15,058	12,281	2,777	
賃借料	1,157,544	755,946	401,598	
雑費	671,413	915,681	244,268	
事務費	4,310,252	7,002,685	2,692,433	
福利厚生費	190,328	191,314	986	
旅費交通費	87,070	29,500	57,570	
研修研究費	126,100	74,000	52,100	
事務消耗品費	36,674	201,324	164,650	
燃料費	107,205	54,176	53,029	
修繕費	667,276	2,950,866	2,283,590	
通信運搬費	329,806	270,331	59,475	
会議費	0	9,200	9,200	
広報費	135,216	197,376	62,160	
業務委託費	761,400	1,124,280	362,880	
その他の委託費	761,400	1,124,280	362,880	
手数料	35,704	29,778	5,926	
保険料	321,310	327,262	5,952	
賃借料	0	214,830	214,830	
土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0	
租税公課	60,650	0	60,650	
雑費	191,513	68,448	123,065	
雑費	191,513	68,448	123,065	
減価償却費	966,905	1,665,499	698,594	
サービス活動費用計(2)	101,661,603	98,959,980	2,701,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,262,291	1,101,038	2,363,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,545	6,008	3,463
	その他のサービス活動外収益	1,219,781	1,261,824	42,043
	利用者等外給食収益	824,781	901,824	77,043
	雑収益	395,000	360,000	35,000
	雑収益	395,000	360,000	35,000
サービス活動外収益計(4)	1,222,326	1,267,832	45,506	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,343,692	1,432,086	88,394	
利用者等外給食費	1,343,692	1,432,086	88,394	
サービス活動外費用計(5)	1,343,692	1,432,086	88,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,366	164,254	42,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,140,925	1,265,292	2,406,217	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	271,818	914,011	642,193	
特別費用計(9)	271,817	914,011	642,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	271,817	914,011	642,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,412,742	351,281	1,764,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,281,570	6,638,780	357,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,694,312	6,287,499	1,406,813
	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)	2,486	5,929	3,443
	人件費積立金積立額	282	671	389
	修繕積立金積立額	249	593	344
	備品等購入積立金積立額	55	133	78
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,900	4,532	2,632
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,691,826	6,281,570	1,410,256