

社会福祉法人 育英福祉会

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	141,417,410	130,680,900	10,736,510
	施設型給付費収益	129,430,790	0	129,430,790
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	委託費収益	0	117,747,580	△ 117,747,580
	利用者等利用料収益	809,800	487,200	322,600
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,176,820	12,446,120	△ 1,269,300
	補助金事業収益	11,176,820	12,446,120	△ 1,269,300
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		141,417,410	130,680,900	10,736,510
サービス活動増減の部	人件費	92,061,841	92,098,179	△ 36,338
	役員報酬	0	0	0
	職員賞与	11,459,532	13,223,485	△ 1,763,953
	職員給料	41,808,137	42,481,211	△ 673,074
	賞与引当金繰入	1,904,601	2,058,093	△ 153,492
	非常勤職員給与	25,375,030	22,330,702	3,044,328
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	578,500	670,500	△ 92,000
	法定福利費	10,936,041	11,334,188	△ 398,147
	事業費	16,403,440	14,639,525	1,763,915
	給食費	7,530,907	6,733,877	797,030
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	286,177	302,407	△ 16,230
	医療費	9,730	26,278	△ 16,548
	被服費	0	0	0
	日用品費	157,209	138,823	18,386
	保育材料費	3,287,814	2,232,696	1,055,118
	水道光熱費	3,728,412	3,497,095	231,317
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	568,297	719,969	△ 151,672
	保険料	6,660	6,180	480
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	1,475	△ 1,475
	雑費	828,234	980,725	△ 152,491
	事務費	11,375,599	11,487,721	△ 112,122
	福利厚生費	855,601	1,130,669	△ 275,068
	職員被服費	23,263	52,671	△ 29,408
	旅費交通費	30,040	12,980	17,060
	研修研究費	396,402	599,255	△ 202,853
	事務消耗品費	927,862	1,503,300	△ 575,438
	印刷製本費	371,810	567,563	△ 195,753
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	875,488	481,917	393,571
	通信運搬費	278,990	269,398	9,592
	会議費	0	29,852	△ 29,852
	広報費	518,768	118,575	400,193
	業務委託費	849,743	993,049	△ 143,306
	手数料	78,106	81,174	△ 3,068
	保険料	199,182	183,898	15,284
	賃借料	142,405	253,751	△ 111,346
	土地・建物賃借料	3,960,000	3,600,000	360,000
	租税公課	541,019	410,000	131,019
保守料	847,221	524,255	322,966	
渉外費	0	0	0	
諸会費	274,820	213,700	61,120	
雑費	204,879	461,714	△ 256,835	
減価償却費	3,399,131	3,204,242	194,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,742,386	△ 1,589,012	△ 153,374	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金繰入	599,946	703,044	△ 103,098	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		122,097,571	120,543,699	1,553,872
サービス活動増減差額(3=1-2)		19,319,839	10,137,201	9,182,638

育英認定こども園拠点区分 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 育英福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	159,368	165,212	△ 5,844
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,826,714	1,870,839	△ 44,125
	受入研修費収益	159,000	163,800	△ 4,800
	利用者等外給食収益	1,389,300	1,427,400	△ 38,100
	雑収益	278,414	279,639	△ 1,225
	サービス活動外収益計(4)	1,986,082	2,036,051	△ 49,969
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,389,300	1,427,400	△ 38,100
	利用者等外給食費	1,389,300	1,427,400	△ 38,100
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,389,300	1,427,400	△ 38,100
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	596,782	608,651	△ 11,869
特別増減の部	経常増減差額(7=3+6)	19,916,621	10,745,852	9,170,769
	収入			
	施設整備等補助金収益	21,000	1,100,000	△ 1,079,000
	施設整備等補助金収益	21,000	1,100,000	△ 1,079,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	834,419	△ 834,419
	特別収益計(8)	21,000	1,934,419	△ 1,913,419
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3,973,709	3,973,709
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,000	1,100,006	△ 1,079,006
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	340,000	270,497	69,503
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	361,000	△ 2,603,206	2,964,206
	特別増減差額(10=8-9)	△ 340,000	4,537,625	△ 4,877,625
	当期活動増減差額(11=7+10)	19,576,621	15,283,477	4,293,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,312,019	15,980,072	75,331,947
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	110,888,640	31,263,549	79,625,091
	基本金取崩額(14)	0	4,048,470	△ 4,048,470
	その他の積立金取崩額(15)	0	56,000,000	△ 56,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	56,000,000	△ 56,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	0	15,500,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,500,000	0	15,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	95,388,640	91,312,019	4,076,621