

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : とくしま健祥会保育園

1頁
 (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	156,532,230	146,465,552	10,066,678
委託費収益	150,560,570	140,928,400	9,632,170
利用者等利用料収益	742,000	735,000	7,000
利用者等利用料収益(一般)	742,000	735,000	7,000
その他の事業収益	5,229,660	4,802,152	427,508
補助金事業収益(公費)	4,251,160	3,906,752	344,408
補助金事業収益(一般)	978,500	895,400	83,100
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)	156,532,230	146,465,552	10,066,678
費 用			
人件費	114,907,745	100,401,356	14,506,389
職員給料	57,074,590	50,743,581	6,331,009
職員賞与	13,889,193	11,736,382	2,152,811
賞与引当金繰入	4,419,868	2,599,133	1,820,735
非常勤職員給与	25,024,124	23,080,151	1,943,973
退職給付費用	712,000	913,980	△ 201,980
法定福利費	13,787,970	11,328,129	2,459,841
事業費	22,058,452	22,466,502	△ 408,050
給食費	10,451,613	10,361,722	89,891
保健衛生費	350,725	358,494	△ 7,769
保育材料費	4,129,869	4,402,238	△ 272,369
水道光熱費	3,249,808	3,388,584	△ 138,776
消耗器具備品費	1,012,323	1,094,393	△ 82,070
保険料	10,760	0	10,760
賃借料	112,194	154,109	△ 41,915
車輛費	2,737	6,867	△ 4,130
雑費	2,738,423	2,700,095	38,328
事務費	9,940,177	8,763,080	1,177,097
福利厚生費	1,273,705	1,303,385	△ 29,680
職員被服費	56,690	22,004	34,686
旅費交通費	115,481	106,380	9,101
研修研究費	684,561	618,277	66,284
事務消耗品費	737,208	724,810	12,398
印刷製本費	267,639	322,349	△ 54,710
修繕費	1,569,650	1,300,023	269,627
通信運搬費	512,800	508,603	4,197
会議費	1,800	9,750	△ 7,950
広報費	250,737	270,147	△ 19,410
業務委託費	886,163	837,212	48,951
手数料	55,364	54,968	396
保険料	161,437	170,430	△ 8,993
賃借料	97,527	103,504	△ 5,977
土地・建物賃借料	1,800,000	1,000,000	800,000
租税公課	1,340	600	740
保守料	966,517	919,411	47,106
雑費	501,558	491,227	10,331
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,578,461	19,705,005	△ 126,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,922,425	△ 5,922,425	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	160,562,410	145,413,518	15,148,892
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,030,180	1,052,034	△ 5,082,214
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	71,143	35,892	35,251
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	3,244,400	2,260,348	984,052
受入研修費収益	100,000	148,000	△ 48,000

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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : とくしま健祥会保育園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食収益	1,698,900	1,518,300	180,600
雑収益	1,445,500	594,048	851,452
サービス活動外収益計(4)	3,315,543	2,296,240	1,019,303
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	1,846,548	1,709,172	137,376
利用者等外給食費	1,846,548	1,709,172	137,376
サービス活動外費用計(5)	1,846,548	1,709,172	137,376
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,468,995	587,068	881,927
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,561,185	1,639,102	△ 4,200,287
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	112,980	△ 112,980
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	750,000	0	750,000
その他の特別収益	0	10,816,447	△ 10,816,447
その他の特別収益	0	10,816,447	△ 10,816,447
特別収益計(8)	750,000	10,929,427	△ 10,179,427
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	161,430	△ 161,430
その他の固定資産売却損・処分損	0	161,430	△ 161,430
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	424,043	5,192,910	△ 4,768,867
特別費用計(9)	424,043	5,354,340	△ 4,930,297
特別増減差額(10=8-9)	325,957	5,575,087	△ 5,249,130
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,235,228	7,214,189	△ 9,449,417
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	354,413,548	354,699,359	△ 285,811
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	352,178,320	361,913,548	△ 9,735,228
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)	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	2,500,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	345,178,320	354,413,548	△ 9,235,228