

山五十嵐こども園サービス区分 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

社会福祉法人名 大地会

(単位: 円)

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	191,354,631	151,947,945	39,406,686
	施設型給付費収益	188,872,631	0	188,872,631
	委託費収益	0	148,382,980	△148,382,980
	私立認定保育所利用料収益	0	1,342,140	△1,342,140
	その他の事業収益	2,482,000	2,222,825	259,175
	サービス活動収益計(1)	191,354,631	151,947,945	39,406,686
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,133,970	118,690,860	2,443,110
	職員給料	74,046,917	73,753,871	293,046
	職員賞与	17,599,945	16,269,535	1,330,410
	非常勤職員給与	13,381,405	11,347,725	2,033,680
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△44,500
	法定福利費	14,993,203	16,162,729	△1,169,526
	事業費	18,284,848	18,597,781	△312,933
	給食費	8,928,430	8,830,806	97,624
	保健衛生費	211,394	171,786	39,608
	保育材料費	1,216,920	948,182	268,738
	水道光熱費	2,325,501	2,391,076	△65,575
	燃料費	499,320	623,566	△124,246
	消耗器具備品費	1,005,923	1,576,889	△570,966
	賃借料	159,334	194,827	△35,493
	車両費	488,838	311,458	177,380
	雑費	3,449,188	3,549,191	△100,003
	事務費	7,561,839	5,596,811	1,965,028
	福利厚生費	757,909	614,270	143,639
	旅費交通費	160,920	251,521	△90,601
	研修研究費	484,700	240,500	244,200
	事務消耗品費	242,921	287,983	△45,062
	印刷製本費	465,291	311,251	154,040
	水道光熱費	616,056	597,769	18,287
	修繕費	754,684	526,586	228,098
	通信運搬費	247,753	266,399	△18,646
	会議費	124,032	74,082	49,950
	業務委託費	1,161,964	81,000	1,080,964
	手数料	229,898	131,024	98,874
	賃借料	1,188,170	1,303,302	△115,132
	保守料	461,808	409,124	52,684
	諸会費	205,880	148,600	57,280
	雑費(事務)	459,853	353,400	106,453
	減価償却費	5,245,470	4,693,250	552,220

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,918,156	△1,918,156	0
		サービス活動費用計(2)	150,307,971	145,660,546	4,647,425
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,046,660	6,287,399	34,759,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,115	2,378	737
		その他のサービス活動外収益	1,457,696	1,523,949	△66,253
		利用者等外給食収益	1,454,696	1,446,949	7,747
		雑収益	3,000	77,000	△74,000
		サービス活動外収益計(4)	1,460,811	1,526,327	△65,516
	費用	その他のサービス活動外費用	1,454,696	1,446,949	7,747
		利用者等外給食費	1,454,696	1,446,949	7,747
		サービス活動外費用計(5)	1,454,696	1,446,949	7,747
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,115	79,378	△73,263
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,052,775	6,366,777	34,685,998
特別増減の部	収益	固定資産売却益	350,000	0	350,000
		車輛運搬具売却益	350,000	0	350,000
		特別収益計(8)	350,000	0	350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	232,522	△232,522
		車輛運搬具売却損・処分損	0	43,522	△43,522
		器具及び備品売却損・処分損	0	189,000	△189,000
		サービス区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
		特別費用計(9)	0	732,522	△732,522
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000	△732,522	1,082,522
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,402,775	5,634,255	35,768,520
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,322,088	8,687,833	△1,365,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,724,863	14,322,088	34,402,775
		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)	30,000,000	7,000,000	23,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	7,000,000	23,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,724,863	7,322,088	11,402,775