

下鍋倉保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

（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	144,061,510	143,154,870	906,640
	委託費収益	135,262,710	134,469,870	792,840
	委託費収益	135,262,710	134,469,870	792,840
	私的契約利用料収益	237,500	218,800	18,700
	その他の事業収益	8,561,300	8,466,200	95,100
	補助金事業収益（公費）	8,534,000	8,421,000	113,000
	その他の事業収益	27,300	45,200	-17,900
	その他の収益	1,002,253	0	1,002,253
	その他の収益（県共済会退職金分）	597,223	0	597,223
	その他の収益	405,030	0	405,030
	サービス活動収益計(1)	145,063,763	143,154,870	1,908,893
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,737,399	115,593,474	9,143,925
	職員給料	74,762,509	65,626,181	9,136,328
	職員俸給	61,365,200	56,924,195	4,441,005
	職員諸手当	13,397,309	8,701,986	4,695,323
	職員賞与	31,359,784	27,709,460	3,650,324
	期末手当	24,059,784	22,193,460	1,866,324
	その他	7,300,000	5,516,000	1,784,000
	非常勤職員給与	2,346,632	6,303,686	-3,957,054
	退職給付費用	3,455,329	2,829,925	625,404
	法定福利費	12,813,145	13,124,222	-311,077
	事業費	14,253,509	13,587,206	666,303
	給食費	8,984,351	8,754,640	229,711
	保健衛生費	583,661	699,783	-116,122
	保育材料費	1,660,034	1,295,796	364,238
	水道光熱費	1,366,205	1,274,357	91,848
	燃料費	533,720	537,654	-3,934
	消耗器具備品費	262,381	633,126	-370,745
	保険料	65,760	108,660	-42,900
	賃借料	161,109	73,413	87,696
	車輛費	381,239	-65,160	446,399
	雑費	255,049	274,937	-19,888
	事務費	6,600,107	4,791,261	1,808,846
	福利厚生費	602,759	802,983	-200,224
	職員被服費	64,970	55,800	9,170
	旅費交通費	2,516	4,884	-2,368
	研修研究費	260,045	230,999	29,046
	印刷製本費	228,223	232,167	-3,944
修繕費	2,592,836	436,380	2,156,456	

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	182,486	186,131	-3,645
		会議費	95,545	126,842	-31,297
		広報費	65,880	65,232	648
		業務委託費	630,903	714,107	-83,204
		手数料	12,778	38,634	-25,856
		保険料	75,760	0	75,760
		賃借料	895,280	827,280	68,000
		土地・建物賃借料	137,000	137,000	0
		租税公課	8,100	9,650	-1,550
		保守料	140,400	140,400	0
		渉外費	34,968	0	34,968
		諸会費	302,520	361,150	-58,630
		雑費（事務）	267,138	421,622	-154,484
		その他の雑費（事務）	267,138	421,622	-154,484
		減価償却費	4,309,767	4,182,652	127,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,920,705	-1,837,238	-83,467
		サービス活動費用計(2)	147,980,077	136,317,355	11,662,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,916,314	6,837,515	-9,753,829		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	455,923	451,607	4,316
		その他のサービス活動外収益	1,500,709	1,498,742	1,967
		利用者等外給食収益	1,059,600	1,095,400	-35,800
		雑収益	441,109	403,342	37,767
		サービス活動外収益計(4)	1,956,632	1,950,349	6,283
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,956,632	1,950,349	6,283		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-959,682	8,787,864	-9,747,546	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,000	1,252,000	-1,072,000
		施設整備等補助金収益	180,000	1,252,000	-1,072,000
		特別収益計(8)	180,000	1,252,000	-1,072,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,252,000	-1,252,000
		特別費用計(9)	0	1,252,000	-1,252,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,000	0	180,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-779,682	8,787,864	-9,567,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,980,096	5,492,232	-1,512,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,200,414	14,280,096	-11,079,682
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		29,700,000	0	29,700,000
	人件費積立金取崩額		13,000,000	0	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		16,700,000	0	16,700,000
	その他の積立金積立額(16)		31,803,720	10,300,000	21,503,720
	人件費積立金積立額		16,000,520	10,300,000	5,700,520
保育所施設・設備整備積立金積立額		15,803,200	0	15,803,200	

損益	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,096,694	3,980,096	-2,883,402
----	------------------------------------	-----------	-----------	------------