

稗田保育園拠点区分 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 社会福祉法人 明和福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	107,926,974	117,935,745	△10,008,771
	委託費収益	98,317,140	108,476,770	△10,159,630
	その他の事業収益	9,609,834	9,458,975	150,859
	補助金事業収益(公費)	8,605,000	8,521,000	84,000
	補助金事業収益(一般)	618,000	499,300	118,700
	その他の事業収益	386,834	438,675	△51,841
	経常経費寄附金収益	640,000	50,000	590,000
	サービス活動収益計(1)	108,566,974	117,985,745	△9,418,771
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	88,412,930	88,888,420	△475,490
	職員給料	34,532,976	36,122,671	△1,589,695
	職員賞与	9,398,770	11,049,403	△1,650,633
	賞与引当金繰入	4,750,000	3,424,000	1,326,000
	非常勤職員給与	28,124,505	26,968,239	1,156,266
	退職給付費用	1,112,520	1,021,780	90,740
	法定福利費	10,494,159	10,302,327	191,832
	事業費	10,914,444	11,624,559	△710,115
	給食費	4,681,454	5,323,330	△641,876
	保健衛生費	131,534	122,091	9,443
	保育材料費	1,140,100	1,260,226	△120,126
	水道光熱費	2,001,709	2,197,652	△195,943
	燃料費	263	0	263
	消耗器具備品費	1,836,270	1,595,232	241,038
	保険料	745,538	744,408	1,130
	賃借料	375,916	296,068	79,848
	車輛費	1,660	85,552	△83,892
	事務費	13,254,220	9,535,577	3,718,643
	福利厚生費	376,369	480,509	△104,140
	職員被服費	179,928	119,132	60,796
	旅費交通費	118,640	135,000	△16,360
	研修研究費	2,926,624	2,319,110	607,514
	事務消耗品費	595,377	591,317	4,060
	印刷製本費	294,065	282,546	11,519
	修繕費	3,143,596	470,140	2,673,456
	通信運搬費	422,830	415,859	6,971
	会議費	71,671	101,655	△29,984
	広報費	31,620	0	31,620
	業務委託費	351,549	269,065	82,484
	業務委託費	351,549	269,065	82,484
	手数料	789,174	771,042	18,132
	土地・建物賃借料	2,460,000	2,460,000	0
	保守料	1,221,372	818,456	402,916
	雑費	271,405	301,746	△30,341
	雑費	271,405	301,746	△30,341
	減価償却費	13,309,442	14,016,780	△707,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,874,258	△6,224,258	350,000
	サービス活動費用計(2)	120,016,778	117,841,078	2,175,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,449,804	144,667	△11,594,471
	収 益	受取利息配当金収益	1,133	987
その他のサービス活動外収益		1,739,651	1,982,875	△243,224
受入研修費収益		21,000	22,000	△1,000
利用者等外給食収益		1,434,230	1,551,270	△117,040
雑収益		284,421	409,605	△125,184
雑収益	284,421	409,605	△125,184	

稗田保育園拠点区分 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 社会福祉法人 明和福祉会

(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	サービス活動外収益計 (4)	1,740,784	1,983,862	△243,078
	支払利息	205,642	218,074	△12,432
	その他のサービス活動外費用	1,426,350	1,551,270	△124,920
	利用者等外給食費	1,426,350	1,551,270	△124,920
	サービス活動外費用計 (5)	1,631,992	1,769,344	△137,352
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		108,792	214,518	△105,726
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△11,341,012	359,185	△11,700,197
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△11,341,012	359,185	△11,700,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,403,148	38,043,963	359,185
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,062,136	38,403,148	△11,341,012
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,062,136	38,403,148	△8,341,012