

理事長	会計責任	担当者
		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいのもり保育園拠点区分 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 恵幸会

（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	135,414,670	125,700,190	9,714,480
	委託費収益	129,465,570	119,253,990	10,211,580
	その他の事業収益	5,949,100	6,446,200	△497,100
	補助金事業収益（公費）	5,630,000	5,923,100	△293,100
	その他の事業収益	319,100	523,100	△204,000
	サービス活動収益計(1)	135,414,670	125,700,190	9,714,480
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,077,792	90,532,490	545,302
	職員給料	36,330,496	36,076,787	253,709
	職員賞与	13,191,094	16,018,160	△2,827,066
	賞与引当金繰入	4,419,000	4,636,799	△217,799
	非常勤職員給与	26,977,776	25,637,200	1,340,576
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	9,269,426	7,318,044	1,951,382
	事業費	18,194,866	17,367,159	827,707
	給食費	8,592,115	8,200,351	391,764
	保健衛生費	309,278	343,988	△34,710
	保育材料費	2,995,194	2,975,251	19,943
	水道光熱費	2,347,724	2,484,008	△136,284
	燃料費	106,669	102,150	4,519
	消耗器具備品費	1,250,611	928,919	321,692
	保険料	261,882	294,321	△32,439
	賃借料	2,173,434	2,003,721	169,713
	雑費	157,959	34,450	123,509
	事務費	7,563,897	7,915,329	△351,432
	福利厚生費	850,888	557,746	293,142
	職員被服費	81,220	78,600	2,620
	旅費交通費	10,220	2,130	8,090
	研修研究費	456,660	483,552	△26,892
	事務消耗品費	279,931	289,232	△9,301
	印刷製本費	15,120	0	15,120
	修繕費	176,680	362,430	△185,750
	通信運搬費	682,983	682,346	637
	会議費	104,008	68,150	35,858
	広報費	28,760	10,800	17,960
業務委託費	1,612,747	2,058,025	△445,278	
手数料	62,088	65,484	△3,396	
土地・建物賃借料	2,616,000	2,677,400	△61,400	
租税公課	6,450	2,400	4,050	
保守料	522,312	426,095	96,217	

(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	費用			
	雑費	57,830	150,939	△93,109
	減価償却費	4,822,627	4,887,838	△65,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,611,558	△2,611,558	0
	サービス活動費用計(2)	119,047,624	118,091,258	956,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,367,046	7,608,932	8,758,114
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,973	33,572	8,401
	その他のサービス活動外収益	1,351,750	1,362,300	△10,550
	受入研修費収益	36,000	5,000	31,000
	利用者等外給食収益	1,306,250	1,261,250	45,000
	雑収益	9,500	96,050	△86,550
	サービス活動外収益計(4)	1,393,723	1,395,872	△2,149
増減の部	費用			
	支払利息	137,700	153,900	△16,200
	その他のサービス活動外費用	0	283,500	△283,500
	雑損失	0	283,500	△283,500
	サービス活動外費用計(5)	137,700	437,400	△299,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,023	958,472	297,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,623,069	8,567,404	9,055,665
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,700	0	24,700
	特別収益計(8)	24,700	0	24,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
拠点区分間繰入金費用	377,101	0	377,101	
	特別費用計(9)	377,101	2	377,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△352,401	△2	△352,399
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,270,668	8,567,402	8,703,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,965,897	28,898,495	△7,932,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,236,565	37,465,897	770,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,500,000	0	9,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,500,000	0	9,500,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	16,500,000	3,500,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	4,000,000	11,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,736,565	20,965,897	6,770,668