

ひらの保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
収益	保育事業収益	122,642,331	123,237,068	-594,737	
	委託費収益	118,149,460	118,599,257	-449,797	
	委託費収益	118,149,460	118,599,257	-449,797	
	利用者等利用料収益	1,902,518	2,116,225	-213,707	
	利用者等利用料収益	1,889,718	2,116,225	-226,507	
	その他の利用料収益	12,800	0	12,800	
	私的契約利用料収益	1,273,700	1,196,700	77,000	
	私的契約利用料収益	1,273,700	1,196,700	77,000	
	その他の事業収益	1,316,653	1,324,886	-8,233	
	補助金事業収益	1,078,000	1,078,000	0	
	その他の事業収益	238,653	246,886	-8,233	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	その他の収益	2,620,200	343,200	2,277,000	
	外部積立資産取崩収益	771,400	343,200	428,200	
	外部積立資産運用収益	1,848,800	0	1,848,800	
	サービス活動収益計(1)	125,362,531	123,680,268	1,682,263	
	サービス活動増減の部	人件費	82,194,821	82,936,579	-741,758
		職員給料	37,484,772	39,943,711	-2,458,939
職員賞与		12,892,462	15,586,148	-2,693,686	
非常勤職員給与		18,529,138	13,701,085	4,828,053	
派遣職員費		0	3,222,113	-3,222,113	
退職給付費用		4,038,200	1,456,900	2,581,300	
法定福利費		9,250,249	9,026,622	223,627	
事業費		20,607,305	20,764,700	-157,395	
給食費		10,732,221	10,691,384	40,837	
保健衛生費		489,671	641,123	-151,452	
被服費		0	36,320	-36,320	
保育材料費		5,458,045	5,743,635	-285,590	
水道光熱費(事業費)		2,190,200	2,008,987	181,213	
消耗器具備品費		1,296,938	1,237,183	59,755	
保険料(事業費)		250,650	173,475	77,175	
賃借料(事業費)		174,760	173,230	1,530	
雑費(事業費)		14,820	59,363	-44,543	
事務費		7,303,913	8,169,175	-865,262	
福利厚生費		812,854	920,455	-107,601	
職員被服費		68,413	475,880	-407,467	
旅費交通費		346,110	218,280	127,830	
研修研究費		523,486	438,266	85,220	
事務消耗品費		733,142	462,150	270,992	
印刷製本費		643,349	488,641	154,708	
水道光熱費(事務費)		384,937	341,757	43,180	
燃料費(事務費)		2,676	0	2,676	
修繕費		506,545	1,081,193	-574,648	
通信運搬費		391,920	362,721	29,199	
会議費		123,472	182,465	-58,993	
広報費		167,764	391,584	-223,820	
業務委託費		1,320,242	1,352,138	-31,896	
手数料		20,856	23,528	-2,672	
保険料(事務費)		565,330	596,326	-30,996	
租税公課		0	1,000	-1,000	
保守料		435,780	458,396	-22,616	
渉外費		0	15,000	-15,000	
雑費(事務費)		257,037	359,395	-102,358	
減価償却費		11,188,645	11,172,365	16,280	
減価償却費		11,188,645	11,172,365	16,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,569,601	△4,569,601	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,569,601	△4,569,601	0	
サービス活動費用計(2)	116,725,083	118,473,218	-1,748,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,637,448	5,207,050	3,430,398		
収	受取利息配当金収益	2,313	2,139	174	
	受取利息配当金収益	2,313	2,139	174	
	その他のサービス活動外収益	1,375,488	1,335,478	40,010	

ひらの保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
	利用者等外給食費収益	1,355,488	1,305,478	50,010
	サービス活動外収益計(4)	1,377,801	1,337,617	40,184
	費用			
	支払利息	191,412	202,644	-11,232
	支払利息	191,412	202,644	-11,232
	その他のサービス活動外費用	2,200	166,100	-163,900
	雑費	2,200	166,100	-163,900
	サービス活動外費用計(5)	193,612	368,744	-175,132
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,184,189	968,873	215,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,821,637	6,175,923	3,645,714	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	3	6
	器具及び備品売却損・処分損	9	3	6
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
特別費用計(9)	500,009	500,003	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,009	-500,003	-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,321,628	5,675,920	3,645,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,307,797	83,633,627	-1,325,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,629,425	89,309,547	2,319,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,753	0	4,753
	その他の積立金取崩額	625	0	625
	保育所施設設備整備積立金取崩額	4,128	0	4,128
	その他の積立金積立額(16)	7,001,750	7,001,750	0
	その他の積立金積立額	1,500,375	1,500,250	125
	保育所施設設備整備積立金積立額	5,501,375	5,501,500	-125
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,632,428	82,307,797	2,324,631