

理事長	園長		担当者

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
小木之城保育園拠点区分 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 樹心会

(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	70,141,540	71,244,660	△1,103,120
	委託費収益	62,581,280	64,413,700	△1,832,420
	私的契約利用料収益	31,260	0	31,260
	その他の事業収益	7,529,000	6,830,960	698,040
	補助金事業収益(公費)	7,529,000	6,827,000	702,000
	補助金事業収益(一般)	0	3,960	△3,960
	経常経費寄附金収益	90,000	56,000	34,000
	その他の収益	127,392	118,128	9,264
	雑収入	127,392	118,128	9,264
	サービス活動収益計(1)	70,358,932	71,418,788	△1,059,856
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,442,874	48,716,298	7,726,576
	役員報酬	8,751,000	1,394,480	7,356,520
	職員給料	20,115,725	22,604,060	△2,488,335
	職員賞与	6,814,373	5,690,000	1,124,373
	非常勤職員給与	15,376,756	15,293,025	83,731
	退職給付費用	400,500	311,500	89,000
	法定福利費	4,984,520	3,423,233	1,561,287
	事業費	12,113,008	11,177,296	935,712
	給食費	4,106,729	3,729,404	377,325
	保健衛生費	341,241	128,347	212,894
	保育材料費	2,836,387	1,680,270	1,156,117
	水道光熱費(事業)	1,415,205	1,290,753	124,452
	燃料費(事業)	831,946	906,196	△74,250
	消耗器具備品費	356,767	1,295,273	△938,506
	保険料(事業)	228,654	245,318	△16,664
	賃借料(事業)	1,597,344	1,651,441	△54,097
	車輛費	230,197	95,270	134,927
	雑費(事業)	168,538	155,024	13,514
	事務費	29,399,778	7,387,987	22,011,791
	福利厚生費	496,852	185,187	311,665
	旅費交通費	118,886	33,820	85,066
	研修研究費	224,760	644,000	△419,240
	事務消耗品費	185,582	253,361	△67,779
	印刷製本費	239,393	132,056	107,337
	修繕費	22,648,265	1,968,328	20,679,937
	通信運搬費	324,315	375,411	△51,096
	会議費	105,961	76,406	29,555
	業務委託費	4,175,075	2,925,815	1,249,260
	手数料	21,962	11,486	10,476

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	413,656	413,656	0
		租税公課	36,135	35,625	510
		保守料	101,736	96,336	5,400
		諸会費	307,200	236,500	70,700
		減価償却費	4,216,814	3,582,042	634,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,655,708	△1,483,620	△172,088
		サービス活動費用計(2)	100,516,766	69,380,003	31,136,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,157,834	2,038,785	△32,196,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,264	1,470	16,794
		その他のサービス活動外収益	835,534	670,933	164,601
		利用者等外給食収益	835,534	670,933	164,601
		サービス活動外収益計(4)	853,798	672,403	181,395
	費用	その他のサービス活動外費用	835,534	670,933	164,601
		利用者等外給食費	835,534	670,933	164,601
		サービス活動外費用計(5)	835,534	670,933	164,601
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,264	1,470	16,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,139,570	2,040,255	△32,179,825	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,813,000	0	13,813,000
		施設整備等補助金収益	13,813,000	0	13,813,000
		特別収益計(8)	13,813,000	0	13,813,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,776,000	0	2,776,000
		特別費用計(9)	2,776,001	0	2,776,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,036,999	0	11,036,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,102,571	2,040,255	△21,142,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,812,828	△6,853,083	1,040,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△24,915,399	△4,812,828	△20,102,571
	その他の積立金取崩額(15)		23,500,000	0	23,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		23,500,000	0	23,500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000	1,000,000	200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,200,000	1,000,000	200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,615,399	△5,812,828	3,197,429	