

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	126,849,630	123,076,580	3,773,050	103.07%
	保育所運営費収益	120,580,970	120,283,080	297,890	100.25%
	私的契約利用料収益	144,000	64,500	79,500	223.26%
	その他の事業収益	6,124,660	2,729,000	3,395,660	224.43%
	補助金事業収益	6,124,660	2,729,000	3,395,660	224.43%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	寄付金収益	305,127	110,000	195,127	277.39%
寄付金収益	305,127	110,000	195,127	277.39%	
	サービス活動収益計(1)	128,648,347	124,560,995	4,087,352	103.28%
費用	人件費	112,254,963	90,053,553	22,201,410	124.65%
	職員給料	60,321,824	54,653,353	5,668,471	110.37%
	職員賞与	32,061,628	18,788,727	13,272,901	170.64%
	非常勤職員給与	5,743,151	5,139,135	604,016	111.75%
	退職給付費用	979,000	983,400	△4,400	99.55%
	法定福利費	13,149,360	10,488,938	2,660,422	125.36%
	事業費	10,851,996	10,139,014	712,982	107.03%
	給食費	6,829,509	6,581,784	247,725	103.76%
	保健衛生費	25,834	12,536	13,298	206.08%
	保育材料費	458,952	573,638	△114,686	80.01%
	水道光熱費	2,081,818	1,957,460	124,358	106.35%
	消耗器具備品費	1,286,313	859,612	426,701	149.64%
	保険料	163,970	153,984	9,986	106.49%
	雑費	5,600	5,600	0	100.00%
	事務費	7,157,677	6,929,609	228,068	103.29%
	福利厚生費	431,793	354,320	77,473	121.87%
	旅費交通費	16,040	63,040	△47,000	25.44%
	研修研究費	270,024	213,678	56,346	126.37%
	事務消耗器具備品費	83,984	320,769	△236,785	26.18%
	印刷製本費	7,450	19,750	△12,300	37.72%
	燃料費	6,000	6,000	0	100.00%
	修繕費	1,525,410	1,229,407	296,003	124.08%
	通信運搬費	259,170	253,960	5,210	102.05%
	会議費	160,875	150,551	10,324	106.86%
	広報費	20,400	6,600	13,800	309.09%
	業務委託費	1,123,824	997,078	126,746	112.71%
	手数料	541,049	786,938	△245,889	68.75%
	保険料	144,076	144,078	△2	100.00%
	賃借料	1,407,294	1,287,362	119,932	109.32%
	土地・建物賃借料	530,400	530,400	0	100.00%
	租税公課	600	600	0	100.00%
	保守料	248,968	294,018	△45,050	84.68%
	諸会費	12,000	42,000	△30,000	28.57%
	雑費	368,320	235,060	133,260	156.69%
	減価償却費	5,709,951	4,932,283	777,668	115.77%
減価償却費	5,709,951	4,932,283	777,668	115.77%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,244,359	△2,821,884	△422,475	114.97%	
徴収不能額		150,000	△150,000	0.00%	
徴収不能額		150,000	△150,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	132,730,228	109,382,575	23,347,653	121.34%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,081,881	15,178,420	△19,260,301	△26.89%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,613	13,926	1,687	112.11%	
	受取利息配当金収益	15,613	13,926	1,687	112.11%	
	その他のサービス活動外収益	37,665	1,000	36,665	3766.50%	
	雑収益	37,665	1,000	36,665	3766.50%	
サービス活動外収益計(4)		53,278	14,926	38,352	356.95%	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,278	14,926	38,352	356.95%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,028,603	15,193,346	△19,221,949	△26.52%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%	
	施設整備等補助金収益	1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%	
	特別収益計(8)		1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7		7		
	器具及び備品売却損・処分損	6		6		
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,175,000	1,762,656	412,344	123.39%	
特別費用計(9)		2,175,007	1,762,656	412,351	123.39%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,007	277,344	△577,351	△108.17%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,328,610	15,470,690	△19,799,300	△27.98%	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,951,365	37,480,675	△529,310	98.59%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,622,755	52,951,365	△20,328,610	61.61%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000		4,500,000	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,500,000		4,500,000	
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)			16,000,000	△16,000,000	0.00%
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額			4,000,000	△4,000,000	0.00%
	備品等購入積立金積立額			2,000,000	△2,000,000	0.00%
	保育所施設・設備整備積立金積立額			10,000,000	△10,000,000	0.00%
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,122,755	36,951,365	171,390	100.46%

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
拠点区分	嘉瀬保育園会計

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	126,849,630	123,076,580	3,773,050	103.07%
	益 保育所運営費収益	120,580,970	120,283,080	297,890	100.25%
	私的契約利用料収益	144,000	64,500	79,500	223.26%
	その他の事業収益	6,124,660	2,729,000	3,395,660	224.43%
	補助金事業収益	6,124,660	2,729,000	3,395,660	224.43%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	その他の事業収益	1,493,590	1,374,415	119,175	108.67%
	寄付金収益	245,127	60,000	185,127	408.54%
	寄付金収益	245,127	60,000	185,127	408.54%
サービス活動収益計(1)		128,588,347	124,510,995	4,077,352	103.27%
費 用	人件費	112,254,963	90,053,553	22,201,410	124.65%
	職員給料	60,321,824	54,653,353	5,668,471	110.37%
	職員賞与	32,061,628	18,788,727	13,272,901	170.64%
	非常勤職員給与	5,743,151	5,139,135	604,016	111.75%
	退職給付費用	979,000	983,400	△4,400	99.55%
	法定福利費	13,149,360	10,488,938	2,660,422	125.36%
	事業費	10,851,996	10,139,014	712,982	107.03%
	給食費	6,829,509	6,581,784	247,725	103.76%
	保健衛生費	25,834	12,536	13,298	206.08%
	保育材料費	458,952	573,638	△114,686	80.01%
	水道光熱費	2,081,818	1,957,460	124,358	106.35%
	消耗器具備品費	1,286,313	859,612	426,701	149.64%
	保険料	163,970	153,984	9,986	106.49%
	雑費	5,600		5,600	
	事務費	6,781,382	6,653,210	128,172	101.93%
	福利厚生費	431,793	354,320	77,473	121.87%
	旅費交通費	16,040	57,680	△41,640	27.81%
	研修研究費	270,024	213,678	56,346	126.37%
	事務消耗器具備品費	83,984	320,769	△236,785	26.18%
	印刷製本費	7,450	19,750	△12,300	37.72%
	燃料費	6,000		6,000	
	修繕費	1,525,410	1,229,407	296,003	124.08%
	通信運搬費	259,170	253,960	5,210	102.05%
	会議費	6,400	5,372	1,028	119.14%
	広報費	20,400	6,600	13,800	309.09%
	業務委託費	1,123,824	997,078	126,746	112.71%
	手数料	541,049	786,938	△245,889	68.75%
	保険料	144,076	144,078	△2	100.00%
	賃借料	1,407,294	1,287,362	119,932	109.32%
	土地・建物賃借料	530,400	530,400		100.00%
	租税公課	600	600		100.00%
	保守料	248,968	294,018	△45,050	84.68%
	諸会費	12,000	42,000	△30,000	28.57%
	雑費	146,500	109,200	37,300	134.16%
	減価償却費	5,709,951	4,932,283	777,668	115.77%
減価償却費	5,709,951	4,932,283	777,668	115.77%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,244,359	△2,821,884	△422,475	114.97%	
徴収不能額		150,000	△150,000	0.00%	
徴収不能額		150,000	△150,000	0.00%	
サービス活動費用計(2)		132,353,933	109,106,176	23,247,757	121.31%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,765,586	15,404,819	△19,170,405	△24.44%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,551	13,743	1,808	113.16%	
	受取利息配当金収益	15,551	13,743	1,808	113.16%	
	その他のサービス活動外収益	37,665	1,000	36,665	3766.50%	
	雑収益	37,665	1,000	36,665	3766.50%	
サービス活動外収益計(4)		53,216	14,743	38,473	360.96%	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,216	14,743	38,473	360.96%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,712,370	15,419,562	△19,131,932	△24.08%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%	
	施設整備等補助金収益	1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%	
	特別収益計(8)		1,875,000	2,040,000	△165,000	91.91%
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7		7		
	器具及び備品売却損・処分損	6		6		
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,175,000	1,762,656	412,344	123.39%	
	拠点区分間繰入金費用	366,295	125,860	240,435	291.03%	
拠点区分間繰入金費用	366,295	125,860	240,435	291.03%		
特別費用計(9)		2,541,302	1,888,516	652,786	134.57%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△666,302	151,484	△817,786	△439.85%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,378,672	15,571,046	△19,949,718	△28.12%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		30,674,967	31,103,921	△428,954	98.62%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,296,295	46,674,967	△20,378,672	56.34%
	基本金取崩額(14)					
活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000		4,500,000	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,500,000		4,500,000	
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)			16,000,000	△16,000,000	0.00%
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額			4,000,000	△4,000,000	0.00%
	備品等購入積立金積立額			2,000,000	△2,000,000	0.00%
保育所施設・設備整備積立金積立額			10,000,000	△10,000,000	0.00%	
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,796,295	30,674,967	121,328	100.40%	