

しらか保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	118,155,402	115,682,290	2,473,112	
	委託費収益	105,855,920	103,421,510	2,434,410	
	その他の事業収益	12,299,482	12,260,780	38,702	
	補助金事業収益	0	12,260,780	△12,260,780	
	補助金事業収益(公費)	12,016,882	0	12,016,882	
	補助金事業収益(一般)	282,600	0	282,600	
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
	サービス活動収益計(1)	118,195,402	115,722,290	2,473,112	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	92,032,372	89,387,387	2,644,985	
	職員給料	50,421,361	47,613,303	2,808,058	
	職員賞与	16,267,660	20,649,932	△4,382,272	
	賞与引当金繰入	3,395,040	0	3,395,040	
	非常勤職員給与	10,123,232	8,700,142	1,423,090	
	派遣職員費	2,630,078	1,897,236	732,842	
	退職給付費用	895,228	895,776	△548	
	法定福利費	8,299,773	9,630,998	△1,331,225	
	事業費	13,212,884	12,619,506	593,378	
	給食費	4,675,840	4,676,063	△223	
	保健衛生費	8,856	5,616	3,240	
	保育材料費	1,187,608	1,112,961	74,647	
	水道光熱費	3,423,897	2,881,577	542,320	
	燃料費	377,992	345,722	32,270	
	消耗器具備品費	1,845,818	2,161,106	△315,288	
	保険料	218,520	94,770	123,750	
	賃借料	1,437,733	1,294,414	143,319	
	車両費	0	40,267	△40,267	
	雑費	36,620	7,010	29,610	
	事務費	9,706,300	8,785,796	920,504	
	福利厚生費	502,203	277,547	224,656	
	研修研究費	5,000	19,600	△14,600	
	事務消耗品費	436,202	241,396	194,806	
	印刷製本費	645,760	800,104	△154,344	
	修繕費	837,693	416,848	420,845	
	通信運搬費	158,774	141,650	17,124	
	会議費	87,575	111,883	△24,308	
	広報費	263,000	0	263,000	
	手数料	15,546	17,132	△1,586	
	土地・建物賃借料	4,433,520	4,433,520	0	
	保守料	323,892	344,088	△20,196	
	業務委託費	1,704,966	1,596,254	108,712	
	雑費	292,169	385,774	△93,605	
	雑費	292,169	385,774	△93,605	
	減価償却費	2,885,515	2,901,441	△15,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,368,830	△1,368,830	△0	
	サービス活動費用計(2)	116,468,241	112,325,300	4,142,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,727,161	3,396,990	△1,669,829	
	収 益	受取利息配当金収益	37,839	35,953	1,886
		その他のサービス活動外収益	1,049,729	1,127,547	△77,818
		利用者等外給食収益	1,011,419	1,055,397	△43,978
雑収益		33,474	60,984	△27,510	
雑収益		33,474	60,984	△27,510	
退職給付引当金戻益		4,836	11,166	△6,330	
サービス活動外収益計(4)	1,087,568	1,163,500	△75,932		

しゃか保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	その他のサービス活動外費用	1,016,255	1,066,563	△50,308	
	利用者等外給食費	1,011,419	1,055,397	△43,978	
	雑損失	4,836	11,166	△6,330	
	雑損失	4,836	11,166	△6,330	
	サービス活動外費用計(5)	1,016,255	1,066,563	△50,308	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,313	96,937	△25,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,798,474	3,493,927	△1,695,453	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	700,000	△700,000
		車両運搬具除却・処分損	0	700,000	△700,000
		特別費用計(9)	0	700,000	△700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△700,000	700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,798,474	2,793,927	△995,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,519,444	20,925,517	△1,406,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,317,918	23,719,444	△2,401,526	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,800,000	4,200,000	2,600,000	
	人件費積立金積立額	5,800,000	0	5,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	4,200,000	△3,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,517,918	19,519,444	△5,001,526	