

しゅか第二保育園拠点区分 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	92,137,946	93,656,070	△1,518,124
	委託費収益	84,400,600	86,648,670	△2,248,070
	その他の事業収益	7,737,346	7,007,400	729,946
	補助金事業収益	0	5,738,400	△5,738,400
	補助金事業収益(公費)	4,805,446	0	4,805,446
	補助金事業収益(一般)	1,731,400	0	1,731,400
	その他の事業収益	1,200,500	1,269,000	△68,500
	経常経費寄附金収益	141,668	250,136	△108,468
	サービス活動収益計(1)	92,279,614	93,906,206	△1,626,592
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,476,531	68,103,213	5,373,318
	職員給料	38,781,116	33,088,628	5,692,488
	職員賞与	13,113,790	13,351,553	△237,763
	賞与引当金繰入	3,619,308	0	3,619,308
	非常勤職員給与	6,109,810	6,160,180	△50,370
	派遣職員費	4,308,396	9,080,711	△4,772,315
	退職給付費用	623,036	562,512	60,524
	法定福利費	6,921,075	5,859,629	1,061,446
	事業費	19,498,569	20,014,664	△516,095
	給食費	9,764,323	10,300,889	△536,566
	保健衛生費	11,340	9,936	1,404
	保育材料費	2,102,090	2,876,951	△774,861
	水道光熱費	3,905,987	3,570,610	335,377
	燃料費	396,606	238,476	158,130
	消耗器具備品費	1,837,544	1,603,312	234,232
	保険料	405,940	88,244	317,696
	賃借料	1,059,659	1,269,760	△210,101
	車輦費	0	40,266	△40,266
	雑費	15,080	16,220	△1,140
	事務費	4,582,582	4,185,481	397,101
	福利厚生費	425,789	210,201	215,588
	職員被服費	10,119	16,295	△6,176
	旅費交通費	42,500	0	42,500
	研修研究費	47,560	1,000	46,560
	事務消耗品費	467,967	213,650	254,317
	印刷製本費	694,336	880,753	△186,417
	修繕費	162,202	499,950	△337,748
	通信運搬費	94,972	86,926	8,046
	会議費	13,886	56,546	△42,660
	広報費	10,000	10,000	0
	手数料	14,926	18,212	△3,286
	保守料	254,664	267,624	△12,960
	業務委託費	2,181,254	1,666,171	515,083
	雑費	162,407	258,153	△95,746
雑費	162,407	258,153	△95,746	
減価償却費	14,333,079	14,326,391	6,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,629,885	△8,629,885	△0	
サービス活動費用計(2)	103,260,876	97,999,864	5,261,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,981,262	△4,093,658	△6,887,604	
収益	借入金利息補助金収益	0	14,227	△14,227
	受取利息配当金収益	22,650	24,011	△1,361
	その他のサービス活動外収益	712,662	784,994	△72,332
	受入研修費収益	12,000	12,000	0
	利用者等外給食収益	700,662	772,994	△72,332

しゅか第二保育園拠点区分 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	サービス活動外収益計(4)	735,312	823,232	△87,920
	支払利息	94,006	116,718	△22,712
	その他のサービス活動外費用	700,662	772,994	△72,332
	利用者等外給食費	700,662	772,994	△72,332
	サービス活動外費用計(5)	794,668	889,712	△95,044
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△69,356	△66,480	7,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,040,618	△4,160,138	△6,880,480
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	346,000	△346,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	346,000	△346,000
	特別収益計(8)	0	346,000	△346,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	346,000	△346,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,040,618	△3,814,138	△7,226,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,824,588	30,738,726	2,085,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,783,970	26,924,588	△5,140,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,200,000	6,600,000	△1,400,000
	人件費積立金取崩額	1,800,000	2,000,000	△200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,400,000	4,600,000	△1,200,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	700,000	△700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	700,000	△700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,983,970	32,824,588	△5,840,618