

## しゃか保育園拠点区分 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 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<br>益  | 保育事業収益        | 113,905,650 | 118,155,402 | △4,249,752  |
|   | 委託費収益         | 99,978,080  | 105,855,920 | △5,877,840  |
|   | その他の事業収益      | 13,927,570  | 12,299,482  | 1,628,088   |
|   | 補助金事業収益(公費)   | 12,991,070  | 12,016,882  | 974,188     |
|   | 補助金事業収益(一般)   | 936,500     | 282,600     | 653,900     |
|   | 経常経費寄附金収益     | 28,000      | 40,000      | △12,000     |
| サービス活動収益計(1)  |               | 113,933,650 | 118,195,402 | △4,261,752  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用      | 人件費           | 85,973,100  | 92,032,372  | △6,059,272  |
|   | 職員給料          | 35,793,750  | 50,421,361  | △14,627,611 |
|   | 職員賞与          | 19,753,618  | 16,267,660  | 3,485,958   |
|   | 賞与引当金繰入       | 3,250,866   | 3,395,040   | △144,174    |
|   | 非常勤職員給与       | 12,893,750  | 10,123,232  | 2,770,518   |
|   | 派遣職員費         | 4,783,799   | 2,630,078   | 2,153,721   |
|   | 退職給付費用        | 721,828     | 895,228     | △173,400    |
|   | 法定福利費         | 8,775,489   | 8,299,773   | 475,716     |
|   | 事業費           | 11,766,255  | 13,212,884  | △1,446,629  |
|   | 給食費           | 4,051,699   | 4,675,840   | △624,141    |
|   | 保健衛生費         | 17,226      | 8,856       | 8,370       |
|   | 保育材料費         | 624,234     | 1,187,608   | △563,374    |
|   | 水道光熱費         | 3,412,077   | 3,423,897   | △11,820     |
|   | 燃料費           | 312,437     | 377,992     | △65,555     |
|   | 消耗器具備品費       | 1,960,531   | 1,845,818   | 114,713     |
|   | 保険料           | 161,944     | 218,520     | △56,576     |
|   | 賃借料           | 1,217,017   | 1,437,733   | △220,716    |
|   | 雑費            | 9,090       | 36,620      | △27,530     |
|   | 事務費           | 9,803,041   | 9,706,300   | 96,741      |
|   | 福利厚生費         | 381,096     | 502,203     | △121,107    |
|   | 研修研究費         | 2,500       | 5,000       | △2,500      |
|   | 事務消耗品費        | 484,764     | 436,202     | 48,562      |
|   | 印刷製本費         | 669,194     | 645,760     | 23,434      |
|   | 修繕費           | 407,294     | 837,693     | △430,399    |
|   | 通信運搬費         | 178,015     | 158,774     | 19,241      |
|   | 会議費           | 119,463     | 87,575      | 31,888      |
|   | 広報費           | 907,300     | 263,000     | 644,300     |
|   | 手数料           | 31,008      | 15,546      | 15,462      |
|   | 土地・建物賃借料      | 4,433,520   | 4,433,520   | 0           |
|   | 保守料           | 219,996     | 323,892     | △103,896    |
|   | 業務委託費         | 1,731,760   | 1,704,966   | 26,794      |
|   | 雑費            | 237,131     | 292,169     | △55,038     |
|   | 雑費            | 237,131     | 292,169     | △55,038     |
| 減価償却費   | 2,938,256     | 2,885,515   | 52,741      |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額  | △1,424,176    | △1,368,830  | △55,346     |             |
| サービス活動費用計(2)  |               | 109,056,476 | 116,468,241 | △7,411,765  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   |               | 4,877,174   | 1,727,161   | 3,150,013   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部<br>収<br>益 | 受取利息配当金収益     | 47,940      | 37,839      | 10,101      |
|   | その他のサービス活動外収益 | 1,143,975   | 1,049,729   | 94,246      |
|   | 利用者等外給食収益     | 1,079,990   | 1,011,419   | 68,571      |
|   | 雑収益           | 8,694       | 33,474      | △24,780     |
|   | 雑収益           | 8,694       | 33,474      | △24,780     |
|   | 退職給付引当金戻益     | 55,291      | 4,836       | 50,455      |
| サービス活動外収益計(4)   |               | 1,191,915   | 1,087,568   | 104,347     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           | その他のサービス活動外費用 | 1,135,281   | 1,016,255   | 119,026     |
|   | 利用者等外給食費      | 1,079,990   | 1,011,419   | 68,571      |

## しゃか保育園拠点区分 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 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)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 費用                                 | 雑損失                       | 55,291     | 4,836      | 50,455     |
|                                    | 雑損失                       | 55,291     | 4,836      | 50,455     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,135,281  | 1,016,255  | 119,026    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 56,634     | 71,313     | △14,679    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 4,933,808  | 1,798,474  | 3,135,334  |
| 特別増減の部<br>収益                       | 施設整備等補助金収益                | 1,500,000  | 0          | 1,500,000  |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 1,500,000  | 0          | 1,500,000  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 1,500,000  | 0          | 1,500,000  |
| 特別増減の部<br>費用                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,500,000  | 0          | 1,500,000  |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 550,000    | 0          | 550,000    |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 2,050,000  | 0          | 2,050,000  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △550,000   | 0          | △550,000   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 4,383,808  | 1,798,474  | 2,585,334  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 14,517,918 | 19,519,444 | △5,001,526 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,901,726 | 21,317,918 | △2,416,192 |
|                                    | 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)            | 3,200,000  | 6,800,000  | △3,600,000 |
|                                    | 人件費積立金積立額                 | 0          | 5,800,000  | △5,800,000 |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金積立額          | 3,200,000  | 1,000,000  | 2,200,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 15,701,726 | 14,517,918 | 1,183,808  |