

しゅか第二保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	97,355,489	92,137,946	5,217,543
	委託費収益	89,399,580	84,400,600	4,998,980
	その他の事業収益	7,955,909	7,737,346	218,563
	補助金事業収益(公費)	4,804,709	4,805,446	△737
	補助金事業収益(一般)	1,948,200	1,731,400	216,800
	その他の事業収益	1,203,000	1,200,500	2,500
	経常経費寄附金収益	127,950	141,668	△13,718
サービス活動収益計(1)		97,483,439	92,279,614	5,203,825
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,431,312	73,476,531	5,954,781
	職員給料	38,625,206	38,781,116	△155,910
	職員賞与	14,876,863	13,113,790	1,763,073
	賞与引当金繰入	4,510,968	3,619,308	891,660
	非常勤職員給与	5,895,957	6,109,810	△213,853
	派遣職員費	2,448,165	4,308,396	△1,860,231
	退職給付費用	5,516,618	623,036	4,893,582
	法定福利費	7,557,535	6,921,075	636,460
	事業費	20,311,995	19,498,569	813,426
	給食費	10,639,232	9,764,323	874,909
	保健衛生費	8,424	11,340	△2,916
	保育材料費	2,333,963	2,102,090	231,873
	水道光熱費	3,740,213	3,905,987	△165,774
	燃料費	360,652	396,606	△35,954
	消耗器具備品費	1,859,040	1,837,544	21,496
	保険料	0	405,940	△405,940
	賃借料	1,309,011	1,059,659	249,352
	雑費	61,460	15,080	46,380
	事務費	3,819,685	4,582,582	△762,897
	福利厚生費	350,083	425,789	△75,706
	職員被服費	1,846	10,119	△8,273
	旅費交通費	0	42,500	△42,500
	研修研究費	45,600	47,560	△1,960
	事務消耗品費	315,437	467,967	△152,530
	印刷製本費	841,781	694,336	147,445
	修繕費	285,444	162,202	123,242
	通信運搬費	98,492	94,972	3,520
	会議費	7,500	13,886	△6,386
	広報費	10,800	10,000	800
	手数料	22,720	14,926	7,794
	保守料	81,000	254,664	△173,664
	業務委託費	1,534,141	2,181,254	△647,113
	雑費	224,841	162,407	62,434
雑費	224,841	162,407	62,434	
減価償却費	14,090,380	14,333,079	△242,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,456,040	△8,629,885	173,845	
サービス活動費用計(2)		109,197,332	103,260,876	5,936,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,713,893	△10,981,262	△732,631
収 益	受取利息配当金収益	22,704	22,650	54
	その他のサービス活動外収益	5,470,459	712,662	4,757,797
	受入研修費収益	12,000	12,000	0
	利用者等外給食収益	616,001	700,662	△84,661
	雑収益	4,840,130	0	4,840,130
	雑収益	4,840,130	0	4,840,130
	退職給付引当金戻益	2,328	0	2,328

## しゅか第二保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,493,163	735,312	4,757,851
	支払利息	91,541	94,006	△2,465
	その他のサービス活動外費用	618,329	700,662	△82,333
	利用者等外給食費	616,001	700,662	△84,661
	雑損失	2,328	0	2,328
	雑損失	2,328	0	2,328
	サービス活動外費用計(5)	709,870	794,668	△84,798
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,783,293	△59,356	4,842,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,930,600	△11,040,618	4,110,018	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	拠点区分間繰入金収益	550,000	0	550,000
	特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
	特別費用計(9)	750,000	0	750,000
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)	△6,380,600	△11,040,618	4,660,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,983,970	32,824,588	△5,840,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,603,370	21,783,970	△1,180,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,150,000	5,200,000	△1,050,000
	人件費積立金取崩額	2,050,000	1,800,000	250,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,100,000	3,400,000	△1,300,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,753,370	26,983,970	△2,230,600	