

理事長	團長	担当者	
			

法人単位事業活動計算書

（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 こひつじ会

（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	94,633,930	90,790,500	3,843,430
	委託費収益	89,053,430	84,929,800	4,123,630
	その他の事業収益	5,580,500	5,860,700	△280,200
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	その他の収益	5,600	0	5,600
	その他の収益（県共済会退職金分）	5,600	0	5,600
	サービス活動収益計(1)	94,639,530	90,820,500	3,819,030
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,784,737	65,886,357	△4,101,620
	職員給与	28,904,168	35,682,782	△6,778,614
	職員賞与	5,170,734	8,272,002	△3,101,268
	賞与引当金繰入	3,420,000	3,420,000	0
	非常勤職員給与	17,492,418	10,128,065	7,364,353
	退職給付費用	874,500	889,584	△15,084
	法定福利費	5,922,917	7,493,924	△1,571,007
	事業費	8,922,265	7,983,973	938,292
	給食費	4,496,300	3,969,875	526,425
	保健衛生費	139,394	137,924	1,470
	保育材料費	737,380	400,926	336,454
	水道光熱費	1,447,960	1,306,518	141,442
	消耗器具備品費	1,351,439	1,398,258	△46,819
	保険料	185,636	259,586	△73,950
	賃借料	526,851	427,187	99,664
	雑費	37,305	83,699	△46,394
	事務費	7,649,660	5,439,393	2,210,267
	福利厚生費	724,707	713,442	11,265
	職員被服費	112,000	105,000	7,000
	旅費交通費	105,910	174,410	△68,500
	研修研究費	164,884	163,092	1,792
	事務消耗品費	268,971	225,446	43,525
	印刷製本費	213,558	206,531	7,027
	修繕費	1,554,336	532,836	1,021,500
	通信運搬費	326,573	368,614	△42,041
	会議費	129,895	108,602	21,293
	業務委託費	1,051,068	811,068	240,000
	手数料	1,468,055	981,334	486,721
	土地・建物賃借料	336,000	308,000	28,000
	保守料	411,932	209,756	202,176
	雑費（事務）	781,771	531,262	250,509
減価償却費	3,741,421	3,913,076	△171,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,831,275	△1,647,941	△183,334	
サービス活動費用計(2)	80,266,808	81,574,858	△1,308,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,372,722	9,245,642	5,127,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,400	7,368	△3,968
	その他のサービス活動外収益	652,928	676,084	△23,156
	受入研修費収益	0	22,000	△22,000
	利用者等外給食収益	575,500	642,000	△66,500
	雑収益	77,428	12,084	65,344
	サービス活動外収益計(4)	656,328	683,452	△27,124
費用				
支払利息	648,000	702,000	△54,000	
その他のサービス活動外費用	575,500	1,380,600	△805,100	
利用者等外給食費	575,500	1,284,000	△708,500	
雑損失	0	96,600	△96,600	

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	1,223,500	2,082,600	△859,100	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△567,172	△1,399,148	831,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,805,550	7,846,494	5,959,056	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△100,000	
		その他の特別収益	0	96,600	△96,600	
		退職給付引当金戻入益	0	96,600	△96,600	
		特別収益計(8)	0	196,600	△196,600	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000	
		特別費用計(9)	0	1,100,000	△1,100,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△903,400	903,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,805,550	6,943,094	6,862,456
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,161,075	40,717,981	1,443,094
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,966,625	47,661,075	8,305,550		
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)		10,000,000	5,500,000	4,500,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	5,500,000	4,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			45,966,625	42,161,075	3,805,550	