




理事長	園長	担当者	
			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

小百合保育園拠点区分 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 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	
	補助金事業収益(公費)	5,345,000	5,860,700	△515,700	
	補助金事業収益(一般)	235,500	0	235,500	
	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
		職員俸給	19,979,435	26,963,708	△6,984,273
		職員諸手当	8,924,733	8,719,074	205,659
		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	7,595,560	5,313,753	2,281,807
		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	52,350	49,310	3,040
		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	1,467,515	980,794	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
その他の費用(県共済会退職金分)	5,600	0	5,600		
その他の雑費(事務)	776,171	531,262	244,909		
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)		80,212,708	81,449,218	△1,236,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,426,822	9,371,282	5,055,540	
サービス活動外増減	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

サービス活動外増減の部	収益	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)		13,859,650	7,972,134	5,887,516	
特別増減の部	収益	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	96,600	△96,600
	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	80,000	100,000	△20,000
		特別費用計(9)	80,000	1,100,000	△1,020,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,000	△1,003,400	923,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,779,650	6,968,734	6,810,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,990,676	40,521,942	1,468,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,770,326	47,490,676	8,279,650
	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)		45,770,326	41,990,676	3,779,650	