

若宮保育園拠点区分 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

法人名：若宮福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	52,398,818	57,115,330	△ 4,716,512
委託費収益	51,039,350	55,787,980	△ 4,748,630
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,359,468	1,327,350	32,118
補助金事業収益(公費)	1,339,318	1,327,350	11,968
補助金事業収益(一般)	20,150	0	20,150
補助金事業収益(利用者)	20,150	0	20,150
補助金事業収益(その他)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	52,398,818	57,115,330	△ 4,716,512
費 用			
人件費	33,035,125	37,920,743	△ 4,885,618
職員給料	17,108,905	18,321,790	△ 1,212,885
職員賞与	6,338,344	8,119,659	△ 1,781,315
非常勤職員給与	5,193,399	6,411,602	△ 1,218,203
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	356,000	357,600	△ 1,600
法定福利費	4,038,477	4,710,092	△ 671,615
事業費	4,467,329	4,436,501	30,828
給食費	2,115,565	2,206,328	△ 90,763
保健衛生費	150,593	89,653	60,940
保育材料費	398,835	435,566	△ 36,731
水道光熱費	895,915	893,660	2,255
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	328,406	221,439	106,967
保険料	88,275	88,775	△ 500
賃借料	124,740	136,080	△ 11,340
車両費	0	0	0
雑費	365,000	365,000	0
事務費	2,393,564	2,565,275	△ 171,711
福利厚生費	320,097	315,875	4,222
職員被服費	35,000	65,724	△ 30,724
旅費交通費	10,100	12,470	△ 2,370
研修研究費	9,500	29,500	△ 20,000
事務消耗品費	181,994	139,746	42,248
印刷製本費	0	8,640	△ 8,640
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	98,388	81,520	16,868
通信運搬費	257,256	272,097	△ 14,841
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	817,701	833,216	△ 15,515
手数料	84,368	149,396	△ 65,028
保険料	0	0	0
賃借料	163,296	161,028	2,268
土地・建物賃借料	0	0	0
保守料	147,382	236,034	△ 88,652
雑費	268,482	260,029	8,453
減価償却費	763,539	765,944	△ 2,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 194,737	△ 194,737	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	40,464,820	45,493,726	△ 5,028,906
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,933,998	11,621,604	312,394

若宮保育園拠点区分 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

法人名：若宮福祉会

(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			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,737	3,291	2,446
その他のサービス活動外収益	549,710	589,450	△ 39,740
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	428,100	439,150	△ 11,050
雑収益	121,610	150,300	△ 28,690
サービス活動外収益計(4)	555,447	592,741	△ 37,294
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	471,680	455,881	15,799
利用者等外給食費	434,580	439,150	△ 4,570
雑損失	37,100	16,731	20,369
サービス活動外費用計(5)	471,680	455,881	15,799
サービス活動外増減差額(6=4-5)	83,767	136,860	△ 53,093
経常増減差額(7=3+6)	12,017,765	11,758,464	259,301
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
器具及び備品受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	106,545	114,499	△ 7,954
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	106,545	114,499	△ 7,954
特別増減差額(10=8-9)	△ 106,545	△ 114,499	7,954
当期活動増減差額(11=7+10)	11,911,220	11,643,965	267,255
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,664,613	20,648	1,643,965
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,575,833	11,664,613	1,911,220
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,575,833	1,664,613	△ 88,780