

社会福祉法人 あゆみ福祉会 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

(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 | (63,967,543) | (58,935,465) | (5,032,078) | |
| | 保育所運営費収益 | (62,400,318) | (55,675,515) | (6,724,803) | |
| | 利用者等利用料収入 | (271,925) | (256,950) | (14,975) | |
| | その他の事業収益 | (1,295,300) | (3,003,000) | (△1,707,700) | |
| | 補助金事業収益 | 826,000 | 2,554,000 | △1,728,000 | |
| | 受託事業収益 | 84,100 | 90,800 | △6,700 | |
| | その他の事業収益 | 385,200 | 358,200 | 27,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | (189,000) | (219,977) | (△30,977) | |
| | その他の収益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 64,156,543 | 59,155,442 | 5,001,101 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | (52,258,920) | (47,441,956) | (4,816,964) |
| | | 職員給料 | 31,326,620 | 29,422,128 | 1,904,492 |
| | | 職員賞与 | 8,386,364 | 5,699,732 | 2,686,632 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,200,000 | 3,000,000 | △800,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,498,932 | 2,870,541 | 628,391 |
| | | 退職給付費用 | 634,000 | 536,400 | 97,600 |
| | | 法定福利費 | 6,213,004 | 5,913,155 | 299,849 |
| | | 事業費 | (4,518,406) | (5,386,087) | (△867,681) |
| | | 給食費 | 2,042,314 | 3,209,350 | △1,167,036 |
| | | 保健衛生費 | 249,722 | 216,252 | 33,470 |
| | | 保育材料費 | 828,431 | 597,446 | 230,985 |
| | | 水道光熱費 | 792,289 | 811,720 | △19,431 |
| | | 燃料費 | 84,204 | 86,580 | △2,376 |
| | | 消耗器具備品費 | 375,756 | 315,889 | 59,867 |
| | | 保険料 | 145,190 | 142,100 | 3,090 |
| | | 賃借料 | | 6,750 | △6,750 |
| | | 雑費 | 500 | | 500 |
| | | 事務費 | (5,289,885) | (4,859,524) | (430,361) |
| | | 福利厚生費 | 184,880 | 195,774 | △10,894 |
| | | 職員被服費 | 44,941 | 24,000 | 20,941 |
| | 旅費交通費 | 1,157,352 | 923,300 | 234,052 | |
| | 研修研究費 | 710,445 | 585,500 | 124,945 | |
| | 事務消耗品費 | 232,977 | 298,022 | △65,045 | |
| | 印刷製本費 | 116,882 | 180,010 | △63,128 | |
| | 修繕費 | 321,612 | 217,595 | 104,017 | |
| | 通信運搬費 | 208,940 | 161,684 | 47,256 | |
| | 会議費 | 44,195 | 65,710 | △21,515 | |
| | 広報費 | 176,076 | 147,010 | 29,066 | |
| | 業務委託費 | 623,914 | 522,784 | 101,130 | |
| | 手数料 | 159,518 | 60,370 | 99,148 | |
| | 保険料 | 33,150 | 33,880 | △730 | |
| | 賃借料 | 341,279 | 319,949 | 21,330 | |
| | 土地・建物賃借料 | 627,600 | 627,600 | | |
| | 租税公課 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | |
| | 保守料 | 127,008 | 116,640 | 10,368 | |
| | 渉外費 | 5,000 | 8,000 | △3,000 | |
| | 諸会費 | 128,000 | 198,000 | △70,000 | |
| | 雑費 | 45,116 | 171,696 | △126,580 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 減価償却費 | (1,168,850) | (1,105,331) | (63,519) |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (△214,265) | (△170,279) | (△43,986) | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 63,021,796 | 58,622,619 | 4,399,177 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,134,747 | 532,823 | 601,924 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | (3,380) | (3,841) | (△461) |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | (1,186,934) | (1,191,210) | (△4,276) | |
| | 利用者等外給食費収益 | 1,169,300 | 1,122,700 | 46,600 | |
| | 雑収益 | 17,634 | 68,510 | △50,876 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,190,314 | 1,195,051 | △4,737 | |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | (1,175,600) | | (1,175,600) | |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|
| | 利用者等外給食費 | 1,175,600 | | 1,175,600 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,175,600 | 0 | 1,175,600 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,714 | 1,195,051 | △1,180,337 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,149,461 | 1,727,874 | △578,413 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | (1,968,000) | (△1,968,000) | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,968,000 | △1,968,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | 費用 | 固定資産売却益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | (209,762) | (270,000) | (△60,238) |
| | | 特別収益計(8) | 209,762 | 2,238,000 | △2,028,238 |
| | | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 固定資産売却損及び処分損 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | (1,968,000) | (△1,968,000) | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | 災害損失 | | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | (209,762) | (270,000) | (△60,238) | |
| | 特別費用計(9) | 209,762 | 2,238,000 | △2,028,238 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,149,461 | 1,727,874 | △578,413 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,573,707 | 10,845,833 | △1,272,126 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,723,168 | 12,573,707 | △1,850,539 | |
| | 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) | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,723,168 | 9,573,707 | 1,149,461 | |