

ひばり子育て支援センター拠点区分 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 萌芽福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	7,951,000	7,842,000	109,000
	その他の事業収益	7,951,000	7,842,000	109,000
	補助金事業収益(公費)	7,951,000	7,842,000	109,000
	サービス活動収益計(1)	7,951,000	7,842,000	109,000
サービス活動増減の部	人件費	10,637,701	9,793,982	843,719
	職員給料	4,427,554	3,750,868	676,686
	職員賞与	1,578,348	1,831,800	△253,452
	非常勤職員給与	3,303,104	2,940,465	362,639
	退職給付費用	108,000	99,600	8,400
	法定福利費	1,220,695	1,171,249	49,446
	事業費	927,617	887,353	40,264
	保育材料費	4,890	26,394	△21,504
	水道光熱費	705,839	639,187	66,652
	消耗器具備品費	0	3,588	△3,588
	保険料	153,600	153,600	0
	賃借料	63,288	64,584	△1,296
	事務費	150,481	135,993	14,488
	水道光熱費	78,426	71,020	7,406
	通信運搬費	72,055	64,973	7,082
	サービス活動費用計(2)	11,715,799	10,817,328	898,471
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,764,799	△2,975,328	△789,471	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	82,150	80,600	1,550
	利用者等外給食収益	82,150	80,600	1,550
	サービス活動外収益計(4)	82,150	80,600	1,550
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,150	80,600	1,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,682,649	△2,894,728	△787,921	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,693,504	2,912,165	781,339
	特別収益計(8)	3,693,504	2,912,165	781,339
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,693,504	2,912,165	781,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,855	17,437	△6,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,798	△1,639	17,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,653	15,798	10,855
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,653	15,798	10,855