

ひばり保育園拠点区分 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	121,167,362	124,568,722	△3,401,360
	委託費収益	104,713,000	108,557,730	△3,844,730
	利用者等利用料収益	186,460	108,480	77,980
	利用者等利用料収益（一般）	186,460	108,480	77,980
	私的契約利用料収益	1,592,500	1,843,100	△250,600
	延長保育保護者負担分	534,400	491,200	43,200
	一時保育保護者負担分	750,100	933,900	△183,800
	休日保育保護者負担分	308,000	418,000	△110,000
	その他の事業収益	14,675,402	14,059,412	615,990
	補助金事業収益（公費）	8,913,902	8,234,632	679,270
その他の事業収益	5,761,500	5,824,780	△63,280	
サービス活動収益計(1)		121,167,362	124,568,722	△3,401,360
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,246,174	94,692,235	5,553,939
	職員給料	48,659,882	50,286,011	△1,626,129
	職員賞与	15,073,951	15,244,547	△170,596
	非常勤職員給与	18,917,022	15,748,775	3,168,247
	派遣職員費	1,956,756	2,143,260	△186,504
	退職給付費用	2,997,645	1,388,449	1,609,196
	法定福利費	12,640,918	9,881,193	2,759,725
	事業費	22,735,672	22,771,414	△35,742
	給食費	12,457,158	12,054,512	402,646
	保健衛生費	368,494	268,635	99,859
	保育材料費	4,590,809	5,068,278	△477,469
	水道光熱費	2,592,333	2,332,157	260,176
	消耗器具備品費	1,701,463	1,288,222	413,241
	保険料	270,527	677,890	△407,363
	賃借料	715,128	679,932	35,196
	雑費	39,760	401,788	△362,028
	事務費	7,339,896	5,731,387	1,608,509
	福利厚生費	1,038,102	598,235	439,867
	職員被服費	4,860	0	4,860
	旅費交通費	44,414	9,905	34,509
	研修研究費	31,500	37,627	△6,127
	事務消耗品費	744,353	207,678	536,675
	水道光熱費	375,169	303,012	72,157
	修繕費	1,044,610	963,772	80,838
	通信運搬費	1,354,541	1,393,526	△38,985
	会議費	58,879	80,411	△21,532
	業務委託費	1,287,572	1,024,229	263,343
	西川会計事務所	240,000	240,000	0
	総合警備	206,064	169,549	36,515
	坂戸防災	39,420	39,420	0
	毛呂山清掃	428,760	448,252	△19,492
	電気保安点検	127,008	127,008	0
	その他	246,320	0	246,320
	手数料	106,834	148,208	△41,374
保険料	4,750	0	4,750	
土地・建物賃借料	295,470	295,470	0	
租税公課	9,200	5,200	4,000	
保守料	565,232	552,060	13,172	
雑費（事務）	374,410	112,054	262,356	
その他の雑費（事務）	374,410	112,054	262,356	

サービス活動増減	費用	減価償却費	12,326,238	11,870,259	455,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,741,650	△6,751,952	10,302
		サービス活動費用計(2)	135,906,330	128,313,343	7,592,987
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,738,968	△3,744,621	△10,994,347
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	195,914	211,640	△15,726
		受取利息配当金収益	3,550	3,688	△138
		その他のサービス活動外収益	1,265,618	1,204,434	61,184
		受入研修費収益	267,500	280,500	△13,000
		利用者等外給食収益	841,600	894,050	△52,450
		雑収益	156,518	29,884	126,634
		県共済会退職金収益	129,333	1,289	128,044
		雑収益	27,185	28,595	△1,410
		サービス活動外収益計(4)	1,465,082	1,419,762	45,320
	費用	支払利息	826,874	612,876	213,998
	サービス活動外費用計(5)	826,874	612,876	213,998	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,208	806,886	△168,678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,100,760	△2,937,735	△11,163,025	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,100,760	△2,937,736	△11,163,024	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△79,098,448	△76,160,712	△2,937,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△93,199,208	△79,098,448	△14,100,760
		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)	△93,199,208	△79,098,448	△14,100,760