

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	148,189,977	149,885,102	△1,695,125
	委託費収益	130,791,510	129,119,350	1,672,160
	利用者等利用料収益	187,460	192,900	△5,440
	利用者等利用料収益（一般）	187,460	192,900	△5,440
	私的契約利用料収益	3,481,200	3,487,900	△6,700
	延長保育保護者負担分	183,600	255,400	△71,800
	一時保育保護者負担分	3,231,600	3,159,500	72,100
	病後児保育保護者負担分	66,000	73,000	△7,000
	その他の事業収益	13,729,807	17,084,952	△3,355,145
	補助金事業収益（公費）	13,729,807	17,084,952	△3,355,145
	サービス活動収益計(1)	148,189,977	149,885,102	△1,695,125
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	125,290,302	127,127,197	△1,836,895
	職員給料	52,278,750	52,441,844	△163,094
	職員賞与	22,287,362	26,108,050	△3,820,688
	非常勤職員給与	27,684,122	28,797,175	△1,113,053
	派遣職員費	7,064,564	4,188,148	2,876,416
	退職給付費用	1,270,892	2,644,969	△1,374,077
	法定福利費	14,704,612	12,947,011	1,757,601
	事業費	14,341,982	15,294,777	△952,795
	給食費	7,996,704	7,963,987	32,717
	保健衛生費	354,157	300,746	53,411
	保育材料費	1,022,057	2,229,864	△1,207,807
	水道光熱費	2,380,810	2,438,132	△57,322
	消耗器具備品費	1,398,765	995,460	403,305
	保険料	357,165	348,332	8,833
	賃借料	815,772	749,460	66,312
	車輛費	0	5,552	△5,552
	雑費	16,552	263,244	△246,692
	事務費	7,181,539	7,986,427	△804,888
	福利厚生費	664,519	724,936	△60,417
	旅費交通費	12,824	31,006	△18,182
	研修研究費	90,841	80,903	9,938
	事務消耗品費	389,280	254,150	135,130
	水道光熱費	251,710	270,886	△19,176
	修繕費	1,426,051	2,978,944	△1,552,893
	通信運搬費	1,202,400	1,005,391	197,009
	会議費	1,671	17,453	△15,782
	業務委託費	1,724,844	1,492,257	232,587
	西川会計事務所	537,600	537,600	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	725,760	745,688	△19,928
	その他	216,000	0	216,000
手数料	117,888	115,380	2,508	
賃借料	15,552	11,664	3,888	
土地・建物賃借料	676,313	679,277	△2,964	
保守料	202,572	309,492	△106,920	
雑費（事務）	405,074	14,688	390,386	
その他の雑費（事務）	405,074	14,688	390,386	
減価償却費	5,803,135	6,151,925	△348,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,077,293	△4,499,228	421,935	
	サービス活動費用計(2)	148,539,665	152,061,098	△3,521,433

サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△349,688	△2,175,996	1,826,308
	収益	借入金利息補助金収益	22,057	36,762	△14,705
		受取利息配当金収益	29	36	△7
		その他のサービス活動外収益	1,089,440	1,096,049	△6,609
		受入研修費収益	12,400	7,000	5,400
		利用者等外給食収益	1,074,000	1,087,900	△13,900
		雑収益	3,040	1,149	1,891
		県共済会退職金収益	3,040	1,149	1,891
	サービス活動外収益計(4)		1,111,526	1,132,847	△21,321
	費用	支払利息	44,115	73,525	△29,410
サービス活動外費用計(5)		44,115	73,525	△29,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,067,411	1,059,322	8,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		717,723	△1,116,674	1,834,397	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,693,504	2,912,165	781,339
		特別費用計(9)	3,693,504	2,912,165	781,339
	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)		△2,975,781	△4,028,839	1,053,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,543,741	45,652,101	△3,108,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,567,960	41,623,262	△2,055,302
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	920,484	△920,484
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	920,484	△920,484
	その他の積立金積立額(16)		1,001	5	996
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,001	5	996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,566,959	42,543,741	△2,976,782