

| | | | |
|--|--|--|-----|
| | | | 担当者 |
| | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
田島わくわく保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 三条福祉会

（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 | 140,059,116 | 127,598,059 | 12,461,057 |
| | 委託費収益 | 112,438,820 | 101,579,400 | 10,859,420 |
| | 私的契約利用料収益 | 358,800 | 355,350 | 3,450 |
| | その他の事業収益 | 27,261,496 | 25,663,309 | 1,598,187 |
| | その他の収益 | 0 | 600,380 | △600,380 |
| | その他の収益 | 0 | 600,380 | △600,380 |
| | サービス活動収益計(1) | 140,059,116 | 128,198,439 | 11,860,677 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 102,743,960 | 96,444,165 | 6,299,795 |
| | 職員給料 | 47,863,224 | 45,314,636 | 2,548,588 |
| | 職員賞与 | 12,389,273 | 13,035,441 | △646,168 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,857,500 | 3,676,800 | 180,700 |
| | 非常勤職員給与 | 24,999,333 | 21,203,376 | 3,795,957 |
| | 退職給付費用 | 1,290,500 | 1,251,600 | 38,900 |
| | 法定福利費 | 12,344,130 | 11,962,312 | 381,818 |
| | 事業費 | 18,744,611 | 16,028,136 | 2,716,475 |
| | 給食費 | 7,690,076 | 7,198,244 | 491,832 |
| | 保健衛生費 | 1,429,502 | 1,601,359 | △171,857 |
| | 保育材料費 | 3,113,604 | 2,052,155 | 1,061,449 |
| | 水道光熱費 | 2,549,276 | 2,386,426 | 162,850 |
| | 燃料費 | 422,389 | 346,989 | 75,400 |
| | 消耗器具備品費 | 3,481,444 | 2,354,002 | 1,127,442 |
| | 賃借料 | 58,320 | 68,320 | △10,000 |
| | 雑費 | 0 | 20,641 | △20,641 |
| | 事務費 | 10,616,992 | 8,811,966 | 1,805,026 |
| | 福利厚生費 | 768,865 | 712,625 | 56,240 |
| | 職員被服費 | 151,896 | 204,486 | △52,590 |
| | 旅費交通費 | 90,750 | 2,000 | 88,750 |
| | 研修研究費 | 407,118 | 442,708 | △35,590 |
| | 事務消耗品費 | 1,282,242 | 1,216,385 | 65,857 |
| | 修繕費 | 2,662,938 | 1,542,906 | 1,120,032 |
| | 通信運搬費 | 178,711 | 167,304 | 11,407 |
| | 広報費 | 168,858 | 96,552 | 72,306 |
| | 業務委託費 | 1,316,816 | 746,796 | 570,020 |
| | 手数料 | 113,566 | 113,349 | 217 |
| | 保険料 | 131,700 | 131,700 | 0 |
| | 賃借料 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,593,383 | 2,593,383 | 0 |
| | 保守料 | 178,142 | 270,324 | △92,182 |
| 諸会費 | 176,300 | 178,300 | △2,000 | |
| 雑費（事務） | 35,707 | 33,148 | 2,559 | |
| 減価償却費 | 5,634,221 | 5,070,624 | 563,597 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減 | 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,744,330 | △2,744,330 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 134,995,454 | 123,610,561 | 11,384,893 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,063,662 | 4,587,878 | 475,784 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 300,840 | 345,409 | △44,569 |
| | | 受取利息配当金収益 | 295 | 317 | △22 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,120,611 | 2,329,741 | △209,130 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,109,935 | 1,966,370 | 143,565 |
| | | 雑収益 | 10,676 | 363,371 | △352,695 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,421,746 | 2,675,467 | △253,721 |
| | 費用 | 支払利息 | 300,840 | 345,409 | △44,569 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,236,995 | 1,966,370 | 270,625 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,109,935 | 1,966,370 | 143,565 |
| | | 雑損失 | 127,060 | 0 | 127,060 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,537,835 | 2,311,779 | 226,056 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △116,089 | 363,688 | △479,777 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 4,947,573 | 4,951,566 | △3,993 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,518,000 | 2,518,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,518,000 | 2,518,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 2,518,000 | 2,518,000 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,518,000 | 2,518,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| | | 特別費用計(9) | 4,568,000 | 2,518,000 | 2,050,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,050,000 | 0 | △2,050,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,897,573 | 4,951,566 | △2,053,993 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 40,352,961 | 35,401,395 | 4,951,566 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 43,250,534 | 40,352,961 | 2,897,573 |
| | 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) | | 43,250,534 | 40,352,961 | 2,897,573 |