

ひらの保育園拠点区分 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

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収益	保育事業収益	123,371,186	122,642,331	728,855
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	119,394,443	118,149,460	1,244,983
	委託費収益	119,394,443	118,149,460	1,244,983
	利用者等利用料収益	1,558,647	1,902,518	-343,871
	利用者等利用料収益	1,558,647	1,889,718	-331,071
	その他の利用料収益	0	12,800	-12,800
	私的契約利用料収益	1,137,559	1,273,700	-136,141
	私的契約利用料収益	1,137,559	1,273,700	-136,141
	その他の事業収益	1,280,537	1,316,653	-36,116
	補助金事業収益	1,068,000	1,078,000	-10,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	212,537	238,653	-26,116
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	343,200	2,620,200	-2,277,000
	外部積立資産取崩収益	343,200	771,400	-428,200
	外部積立資産運用収益	0	1,848,800	-1,848,800
	サービス活動収益計(1)	123,814,386	125,362,531	-1,548,145
	サービス活動増減の部	人件費	83,183,329	82,194,821
役員報酬		0	0	0
職員給料		39,744,848	37,484,772	2,260,076
職員賞与		13,765,652	12,892,462	873,190
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		15,866,302	18,529,138	-2,662,836
派遣職員費		2,987,249	0	2,987,249
退職給付費用		1,524,200	4,038,200	-2,514,000
法定福利費		9,295,078	9,250,249	44,829
事業費		19,588,094	20,607,305	-1,019,211
給食費		9,636,834	10,732,221	-1,095,387
医薬品費		0	0	0
保健衛生費		482,260	489,671	-7,411
医療費		0	0	0
被服費		0	0	0
教養娯楽費		0	0	0
保育材料費		5,579,930	5,458,045	121,885
本人支給金		0	0	0
水道光熱費(事業費)		2,336,724	2,190,200	146,524
燃料費(事業費)		0	0	0
消耗器具備品費		1,186,528	1,296,938	-110,410
保険料(事業費)		302,030	250,650	51,380
賃借料(事業費)		42,310	174,760	-132,450
教育指導費		0	0	0
車輛費		0	0	0
雑費(事業費)		21,478	14,820	6,658
事務費		7,164,135	7,303,913	-139,778
福利厚生費		693,796	812,854	-119,058
職員被服費		69,746	68,413	1,333
旅費交通費		354,930	346,110	8,820
研修研究費		161,901	523,486	-361,585
事務消耗品費		349,336	733,142	-383,806

ひらの保育園拠点区分 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

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費	775,947	643,349	132,598
	水道光熱費(事務費)	411,202	384,937	26,265
	燃料費(事務費)	0	2,676	-2,676
	修繕費	970,272	506,545	463,727
	通信運搬費	454,188	391,920	62,268
	会議費	123,687	123,472	215
	広報費	173,764	167,764	6,000
	業務委託費	1,039,933	1,320,242	-280,309
	手数料	32,836	20,856	11,980
	保険料(事務費)	554,875	565,330	-10,455
	賃借料(事務費)	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,650	0	1,650
	保守料	746,556	435,780	310,776
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費(事務費)	249,516	257,037	-7,521
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,954,168	11,188,645	-234,477
	減価償却費	10,954,168	11,188,645	-234,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,569,601	△4,569,601	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,569,601	△4,569,601	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	外部積立資産運用損失	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	116,320,125	116,725,083	-404,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,494,261	8,637,448	-1,143,187
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益	0	0	0
	借入金利補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	282	2,313	-2,031
	受取利息配当金収益	282	2,313	-2,031
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,420,629	1,375,488	45,141
	受入研修費収益	42,000	20,000	22,000
	利用者等外給食費収益	1,378,629	1,355,488	23,141
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,420,911	1,377,801	43,110
費用	支払利息	180,180	191,412	-11,232
	支払利息	180,180	191,412	-11,232
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	166,100	2,200	163,900
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑費	166,100	2,200	163,900
	サービス活動外費用計(5)	346,280	193,612	152,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,631	1,184,189	-109,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,568,892	9,821,637	-1,252,745	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

ひらの保育園拠点区分 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

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地(基本財産)売却益	0	0	0
	建物(基本財産)売却益	0	0	0
	定期預金(基本財産)売却益	0	0	0
	投資有価証券(基本財産)売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	有形リース資産売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0	
無形リース資産売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
	土地(基本財産)売却損・処分損	0	0	0
	建物(基本財産)売却損・処分損	0	0	0
	定期預金(基本財産)売却損・処	0	0	0
	投資有価証券(基本財産)売却損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	9	-8
	有形リース資産売却損・処分損	0	0	0
権利売却損・処分損	0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
無形リース資産売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	500,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	500,000	2,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,500,001	500,009	1,999,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,001	-500,009	-1,999,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,068,891	9,321,628	-3,252,737	

ひらの保育園拠点区分 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

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,632,428	82,307,797	2,324,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,701,319	91,629,425	-928,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,753	-4,753
	その他の積立金取崩額	0	625	-625
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	4,128	-4,128
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,001,750	-1,750
	その他の積立金積立額	1,500,000	1,500,375	-375
	保育所施設設備整備積立金積立額	5,500,000	5,501,375	-1,375
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,701,319	84,632,428	-931,109