

法人名	社会福祉法人 四季の会
拠点区分	梶原ビッコロ保育園拠点

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 益				
	保育事業収益	110,808,247	97,159,505	13,648,742	
	委託費収益	98,167,190	85,412,390	12,754,800	
	利用者等利用料収益	0	257,800	△257,800	
	その他の利用料収益	0	257,800	△257,800	
	その他の事業収益	12,641,057	11,489,315	1,151,742	
	補助金事業収益(公費)	9,750,021	8,538,883	1,211,138	
	受託事業収益(公費)	1,096,400	1,500,000	△403,600	
	受託事業収益(一般)	290,400	0	290,400	
	その他の事業収益	1,504,236	1,450,432	53,804	
	経常経費寄附金収益	172,500	154,008	18,492	
サービス活動収益計(1)	110,980,747	97,313,513	13,667,234		
費 用	人件費	84,760,078	72,589,346	12,170,732	
	役員報酬	20,000	20,000	0	
	職員給料	47,705,511	43,733,068	3,972,443	
	職員給料	42,093,340	39,489,840	2,603,500	
	職員諸手当	5,612,171	4,243,228	1,368,943	
	職員賞与	14,606,493	13,141,693	1,464,800	
	賞与引当金繰入	3,117,668	0	3,117,668	
	非常勤職員給与	8,184,989	5,854,131	2,330,858	
	退職給付費用	1,318,293	1,108,801	209,492	
	退職給付費用	650,793	483,001	167,792	
	退職共済掛金費用	667,500	625,800	41,700	
	法定福利費	9,807,124	8,731,653	1,075,471	
	法定福利費	9,807,124	8,731,653	1,075,471	
	事業費	12,446,871	12,957,937	△511,066	
	給食費	6,300,797	6,585,148	△284,351	
	保健衛生費	109,740	135,924	△26,184	
	保育材料費	1,973,886	2,338,038	△364,152	
	水道光熱費	2,298,209	2,346,288	△48,079	
	燃料費	18,246	18,509	△263	
	消耗器具備品費	979,516	778,447	201,069	
	保険料	282,570	264,335	18,235	
	賃借料	475,757	480,998	△5,241	
	雑費	8,150	10,250	△2,100	
	事務費	4,489,640	4,267,632	222,008	
	福利厚生費	594,107	425,231	168,876	
	旅費交通費	154,290	161,160	△6,870	
	研修研究費	262,144	384,652	△122,508	
	事務消耗品費	208,426	125,201	83,225	
	印刷製本費	211,260	259,737	△48,477	
	修繕費	1,498,519	1,067,800	430,719	
	通信運搬費	191,281	221,819	△30,538	
	会議費	2,400	29,638	△27,238	
	広報費	103,896	95,256	8,640	
	業務委託費	301,790	481,318	△179,528	
	手数料	35,832	41,102	△5,270	
	土地・建物賃借料	342,000	342,000	0	
	租税公課	1,200	2,400	△1,200	
	保守料	232,200	232,200	0	
	雑費	350,295	398,118	△47,823	
	雑費	350,295	398,118	△47,823	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	3,867,268	4,080,174	△212,906	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,562,096	△1,624,669	62,573	
	サービス活動費用計(2)	104,001,761	92,270,420	11,731,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,978,986	5,043,093	1,935,893	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,973	17,197	△3,224	
	その他のサービス活動外収益	1,326,790	1,896,248	△569,458	
	受入研修費収益	22,000	54,000	△32,000	
	利用者等外給食費収益	1,273,000	1,372,500	△99,500	
	雑収益	31,790	469,748	△437,958	
	サービス活動外収益計(4)	1,340,763	1,913,445	△572,682	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,256,000	1,404,480	△148,480	
	利用者等外給食費	1,256,000	1,344,000	△88,000	
雑損失	0	60,480	△60,480		
サービス活動外費用計(5)	1,256,000	1,404,480	△148,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,763	508,965	△424,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,063,749	5,552,058	1,511,691		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	11,993	△11,993	
	器具及び備品売却損・処分損	0	11,992	△11,992	
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
特別費用計(9)	0	11,993	△11,993		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,993	11,993		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,063,749	5,540,065	1,523,684		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△562,891	△2,956	△559,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,500,858	5,537,109	963,749	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	11,800,000	6,100,000	5,700,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	10,000,000	4,500,000	5,500,000		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所・施設設備整備積立金積立額	1,800,000	1,600,000	200,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,299,142	△562,891	△4,736,251		