

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 春の風

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	108,365,781	108,495,072	△129,291
委託費収益	96,903,010	99,810,881	△2,907,871
利用者等利用料収益	1,769,970	1,429,430	340,540
利用者等利用料収益(一般)	1,769,970	1,429,430	340,540
その他の事業収入	9,692,801	7,254,761	2,438,040
補助金事業収益(公費)	9,529,351	6,745,555	2,783,796
補助金事業収益(一般)	118,100	405,000	△286,900
その他の事業収益	14,150	104,206	△90,056
経常経費寄付金収益	50,000	170,000	△120,000
経常経費寄付金収益	50,000	170,000	△120,000
サービス活動収益計(1)	108,415,781	108,665,072	△249,291
費用			
人件費	72,568,786	65,006,874	7,561,912
役員報酬	220,000	0	220,000
職員給料	41,908,767	40,669,655	1,239,112
職員賞与	8,065,144	8,408,815	△343,671
賞与引当金繰入	2,500,000	2,400,000	100,000
非常勤職員給与	11,551,678	6,773,612	4,778,066
退職給付費用	1,063,500	623,000	440,500
法定福利費	7,259,697	6,131,792	1,127,905
事業費	16,486,899	7,787,386	8,699,513
給食費	3,974,430	3,613,867	360,563
保健衛生費	70,140	87,874	△17,734
保育材料費	6,767,184	793,475	5,973,709
水道光熱費	1,817,000	1,672,557	144,443
消耗器具備品費	2,560,109	767,931	1,792,178
保険料	28,125	5,000	23,125
賃借料	813,964	655,908	158,056
車両費	259,055	72,833	186,222
雑費	196,892	117,941	78,951
事務費	6,974,016	5,464,153	1,509,863
福利厚生費	1,989,975	2,064,084	△74,109
職員被服費	17,907	38,930	△21,023
旅費交通費	40,230	245,100	△204,870
研修研究費	124,551	168,873	△44,322
事務消耗品費	1,397,370	547,458	849,912
修繕費	32,184	20,000	12,184
通信運搬費	393,743	349,294	44,449
会議費	0	42,706	△42,706

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 春の風

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	20,000	52,400	△32,400
	業務委託費	1,852,350	1,055,417	796,933
	手数料	47,510	60,484	△12,974
	保険料	426,580	328,595	97,985
	賃借料	325,544	11,232	314,312
	保守料	250,462	428,873	△178,411
	雑費	55,610	50,707	4,903
	減価償却費	8,041,468	7,665,471	375,997
	減価償却費	8,041,468	7,665,471	375,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,800,178	△4,800,178	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,800,178	△4,800,178	0
	サービス活動費用計(2)	99,270,991	81,123,706	18,147,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,144,790	27,541,366	△18,396,576
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	169	162	7
	受取利息配当金収益	169	162	7
	その他のサービス活動外収益	1,358,468	1,025,050	333,418
	受入研修費収益	143,000	128,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,037,900	897,050	140,850
	雑収益	177,568	0	177,568
	サービス活動外収益計(4)	1,358,637	1,025,212	333,425
費用				
	支払利息	246,330	261,450	△15,120
	支払利息	246,330	261,450	△15,120
	その他のサービス活動外費用	1,397,044	897,050	499,994
	利用者等外給食費	1,037,900	897,050	140,850
	雑損失	359,144	0	359,144
	サービス活動外費用計(5)	1,643,374	1,158,500	484,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△284,737	△133,288	△151,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,860,053	27,408,078	△18,548,025
特別増減の部				
収益				
	設備整備等補助金収益	1,691,649	1,702,279	△10,630
	設備整備等補助金収益	1,691,649	0	1,691,649
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,702,279	△1,702,279
	拠点区分間繰入金収益	1,235,736	0	1,235,736
	拠点区分間繰入金収益	1,235,736	0	1,235,736
	その他の特別収益	60,870	0	60,870
	その他の特別収益	60,870	0	60,870
	特別収益計(8)	2,988,255	1,702,279	1,285,976

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 春の風

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,702,279	△1,702,279
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,702,279	△1,702,279
拠点区分間繰入金費用	26,235,736	0	26,235,736
拠点区分間繰入金費用	26,235,736	0	26,235,736
その他の特別損失	275,450	1,870	273,580
その他の特別損失	275,450	1,870	273,580
特別費用計(9)	26,511,186	1,704,149	24,807,037
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,522,931	△1,870	△23,521,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,662,878	27,406,208	△42,069,086
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	66,057,257	64,651,049	1,406,208
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,394,379	92,057,257	△40,662,878
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,700,000	0	7,700,000
設備整備積立資産取崩額	7,700,000	0	7,700,000
その他の積立金積立額(16)	0	26,000,000	△26,000,000
設備整備積立資産積立額	0	26,000,000	△26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,094,379	66,057,257	△6,962,878