

大野山保育園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 清和福祉会
 <社会福祉事業>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
収 益	保育事業収益	- 106,718,670	107,994,110	-1,275,440
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,045,950	7,684,180	-638,230
	補助金事業収益	7,045,950	7,684,180	-638,230
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託費収益	99,672,720	100,309,930	-637,210
	基本分	76,515,030	76,048,970	466,060
	処遇改善等加算額	8,510,440	11,493,770	-2,983,330
	冷暖房費加算額	121,440	146,080	-24,640
	事務職員雇上加算額	622,670	638,190	-15,520
	主任保育士専任加算額	3,475,860	3,551,140	-75,280
	所長設置加算額	6,401,340	6,389,080	12,260
	3歳児配置改善加算額	2,004,820	1,461,920	542,900
	療育支援加算額	447,040	461,180	-14,140
	その他の加算額	1,574,080	119,600	1,454,480
	経常経費寄附金収益	129,050	0	129,050
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	- 106,847,720	107,994,110	-1,146,390	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費費用	77,052,780	81,496,655	-4,443,875
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	34,556,606	39,415,949	-4,859,343
	職員賞与	12,310,900	11,281,600	1,029,300
	非常勤職員給与	19,899,360	20,571,055	-671,695
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,156,820	1,089,960	66,860
	法定福利費	8,270,094	9,138,091	-867,997
	賞与引当金繰入	859,000	0	859,000
	事業費	10,078,658	12,034,715	-1,956,057
	給食費	4,401,473	5,197,450	-795,977
	保健衛生費	206,371	204,828	1,543
	保育材料費	1,876,875	2,297,788	-420,913
	水道光熱費	2,419,079	2,631,307	-212,228
	燃料費	75,435	83,489	-8,054
	消耗器具備品費	472,479	1,364,474	-891,995
	保険料	121,290	120,650	640
	賃借料	317,526	130,749	186,777
	車両費	105,000	0	105,000
	雑費	83,130	3,980	79,150
	事務費	4,120,553	5,258,128	-1,137,575
	福利厚生費	488,965	426,242	62,723
	職員被服費	0	104,240	-104,240
	旅費交通費	56,640	37,580	19,060
	研修研究費	356,898	569,666	-212,768
	事務消耗品費	517,298	645,615	-128,317
	印刷製本費	10,104	27,494	-17,390
	修繕費	79,860	878,723	-798,863
	通信運搬費	200,324	288,340	-88,016
	会議費	12,800	41,923	-29,123
	広報費	20,088	20,088	0
	業務委託費	1,097,580	1,239,900	-142,320
	手数料	355,628	110,970	244,658
	土地・建物賃借料	201,100	201,100	0
	保守料	488,550	506,597	-18,047
	雑費	234,718	159,650	75,068
	雑費	234,718	159,650	75,068
職員給食費	0	0	0	
減価償却費	5,648,429	5,742,391	-93,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-3,106,277	-3,376,277	270,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	93,794,143	101,155,612	-7,361,469	

大野山保育園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 清和福祉会
 <社会福祉事業>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,053,577	6,838,498	6,215,079
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益	374,850	410,550	-35,700
	受取利息配当金収益	117	122	-5
	その他のサービス活動外収益	1,593,147	1,460,047	133,100
	受入研修費収益	39,000	36,000	3,000
	利用者等外給食収益	500,400	502,200	-1,800
	雑収益	1,053,747	921,847	131,900
	サービス活動外収益計(4)	1,968,114	1,870,719	97,395
	支払利息	374,850	410,550	-35,700
	その他のサービス活動外費用	500,400	502,200	-1,800
	利用者等外給食費	500,400	502,200	-1,800
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	875,250	912,750	-37,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,864	957,969	134,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,146,441	7,796,467	6,349,974	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	270,000	-270,000
	施設整備等補助金収益	0	270,000	-270,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	245,900	-245,900
	固定資産受贈額	0	245,900	-245,900
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業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
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	515,900	-515,900	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・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
	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
	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(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	-270,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,984	54,740	-39,756
事業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)	14,984	324,740	-309,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,984	191,160	-206,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,131,457	7,987,627	6,143,830	

大野山保育園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 清和福祉会
 <社会福祉事業>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
繰越額部	前期繰越活動増減差額(12)	16,126,503	15,638,876	487,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,257,960	23,626,503	6,631,457
	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)	10,000,000	7,500,000	2,500,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	4,500,000	500,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,257,960	16,126,503	4,131,457