

## 寄居保育園サービス区分 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

社会福祉法人名 寄居英心会

(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	99,048,560	101,605,335	△2,556,775
	委託費収益	89,586,960	90,608,330	△1,021,370
	その他の事業収益	9,461,600	10,997,005	△1,535,405
	補助金事業収益(公費)	8,705,000	10,136,444	△1,431,444
	補助金事業収益(一般)	756,600	860,561	△103,961
	サービス活動収益計(1)	99,048,560	101,605,335	△2,556,775
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	75,764,473	76,590,390	△825,917
	職員給料	37,138,636	35,703,600	1,435,036
	職員賞与	12,594,114	11,975,307	618,807
	非常勤職員給与	15,345,980	19,050,180	△3,704,200
	退職給付費用	691,364	589,000	102,364
	法定福利費	9,994,379	9,272,303	722,076
	事業費	5,444,795	6,670,088	△1,225,293
	給食費	2,961,310	3,244,691	△283,381
	保健衛生費	106,805	103,292	3,513
	保育材料費	149,570	220,888	△71,318
	水道光熱費	987,989	1,133,197	△145,208
	消耗器具备品費	1,048,965	1,792,359	△743,394
	雑費	190,156	175,661	14,495
	事務費	8,194,404	5,334,113	2,860,291
	福利厚生費	2,527	2,660	△133
	研修研究費	106,902	149,300	△42,398
	水道光熱費	614,719	719,455	△104,736
	修繕費	645,086	522,936	122,150
	通信運搬費	490,079	250,639	239,440
	業務委託費	4,023,761	2,456,841	1,566,920
	手数料	38,460	27,308	11,152
	保険料	499,864	444,620	55,244
	賃借料	372,687	346,074	26,613
	土地・建物賃借料	1,400,319	414,280	986,039
	減価償却費	3,607,352	4,669,141	△1,061,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,743,998	△1,890,150	146,152	
サービス活動費用計(2)	91,267,026	91,373,582	△106,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,781,534	10,231,753	△2,450,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,065	9,265	1,800
	その他のサービス活動外収益	612,000	634,000	△22,000
	受入研修費収益	18,000	10,000	8,000
	利用者等外給食収益	594,000	624,000	△30,000
サービス活動外収益計(4)	623,065	643,265	△20,200	

サービス活動外増減	費用	支払利息	130,540	163,160	△32,620
		サービス活動外費用計(5)	130,540	163,160	△32,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,525	480,105	12,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,274,059	10,711,858	△2,437,799
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,274,059	10,711,858	△2,437,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,183,829	27,475,536	708,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,457,888	38,187,394	△1,729,506
	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)		6,003,565	10,003,565	△4,000,000
	人件費積立金積立額		1,924	1,001,924	△1,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,631	1,000,631	0
	備品等購入積立金積立額		1,001,010	1,001,010	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	7,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			30,454,323	28,183,829	2,270,494