

法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 三和福祉会

合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	120,473,578	119,618,989	854,589
委託費収益	115,658,490	112,658,110	3,000,380
その他の事業収益	4,815,088	6,960,879	△2,145,791
補助金事業収益	3,304,500	5,522,100	△2,217,600
その他の事業収益	1,510,588	1,438,779	71,809
サービス活動収益計(1)	120,473,578	119,618,989	854,589
費用			
人件費	100,212,130	93,228,050	6,984,080
職員給料	44,766,462	44,220,116	546,346
職員賞与	17,699,640	16,522,370	1,177,270
非常勤職員給与	25,819,189	20,913,518	4,905,671
退職給付費用	845,500	845,500	0
法定福利費	11,081,339	10,726,546	354,793
事業費	18,566,788	19,540,420	△973,632
給食費	8,467,595	8,638,455	△170,860
保健衛生費	787,989	1,134,771	△346,782
保育材料費	3,086,224	4,345,618	△1,259,394
水道光熱費	1,987,254	1,718,944	268,310
消耗器具備品費	2,480,853	1,580,218	900,635
保険料	62,330	52,500	9,830
賃借料	823,750	510,026	313,724
車輛費	578,895	515,991	62,904
雑費	291,898	1,043,897	△751,999
事務費	8,716,639	9,993,491	△1,276,852
福利厚生費	1,225,928	1,356,378	△130,450
旅費交通費	68,600	88,950	△20,350
研修研究費	494,970	314,820	180,150
事務消耗品費	717,927	511,349	206,578
印刷製本費	492,150	550,581	△58,431
水道光熱費	168,692	143,719	24,973
修繕費	732,663	2,039,200	△1,306,537
通信運搬費	228,149	249,606	△21,457
会議費	60,162	13,706	46,456
業務委託費	2,721,940	2,884,800	△162,860
手数料	45,050	52,196	△7,146
保険料	448,896	446,046	2,850
賃借料	946,080	946,080	0
租税公課	29,600	29,500	100
保守料	158,760	126,360	32,400
諸会費	156,000	161,000	△5,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	21,072	79,200	△58,128
	減価償却費	9,279,845	8,988,440	291,405
	減価償却費	9,279,845	8,988,440	291,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,197,103	△3,955,836	△241,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,197,103	△3,955,836	△241,267
	サービス活動費用計(2)	132,578,299	127,794,565	4,783,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,104,721	△8,175,576	△3,929,145
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	9,748	21,353	△11,605
	受取利息配当金収益	9,748	21,353	△11,605
	サービス活動外収益計(4)	9,748	21,353	△11,605
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,748	21,353	△11,605
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,094,973	△8,154,223	△3,940,750
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	351,900	463,345	△111,445
	拠点区分間繰入金収益	351,900	463,345	△111,445
	特別収益計(8)	351,900	463,345	△111,445
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,632,000	△2,632,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,632,000	△2,632,000
	拠点区分間繰入金費用	351,900	463,345	△111,445
	拠点区分間繰入金費用	351,900	463,345	△111,445
	特別費用計(9)	351,900	3,095,345	△2,743,445
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,632,000	2,632,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,094,973	△10,786,223	△1,308,750
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	74,595,440	78,381,663	△3,786,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,500,467	67,595,440	△5,094,973
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	70,500,467	74,595,440	△4,094,973