

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 高田保育園

（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)
収 益	保育事業収益	71,133,280	61,376,582	9,756,698
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,000,230	1,386,272	613,958
	補助金事業収益（公費）	243,000	183,000	60,000
	補助金事業収益（一般）	0	1,144,172	-1,144,172
	受託事業収益（公費）	1,477,730	0	1,477,730
	受託事業収益（一般）	199,800	0	199,800
	その他の事業収益	79,700	59,100	20,600
	委託費収益	69,133,050	59,990,310	9,142,740
	經常経費寄附金収益	57,000	148,624	-91,624
	その他の収益	930,260	0	930,260
	その他の収益	930,260	0	930,260
	サービス活動収益計(1)	72,120,540	61,525,206	10,595,334
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費費用	53,590,305	45,958,623	7,631,682
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	22,424,268	19,360,317	3,063,951
	職員賞与	5,990,279	6,102,659	-112,380
	非常勤職員給与	16,820,147	14,334,048	2,486,099
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,886,620	837,060	1,049,560
	法定福利費	6,468,991	5,324,539	1,144,452
	事業費	7,265,786	7,459,697	-193,911
	給食費	3,575,874	3,665,159	-89,285
	保健衛生費	84,951	126,304	-41,353
	保育材料費	840,118	710,066	130,052
	水道光熱費	1,021,497	917,634	103,863
	燃料費	83,288	127,022	-43,734
	消耗器具備品費	501,045	741,038	-239,993
	保険料	139,150	172,080	-32,930
	賃借料	782,442	667,923	114,519
	車両費	75,165	64,163	11,002
	雑費	162,256	268,308	-106,052
	事務費	3,866,686	4,199,005	-332,319
	福利厚生費	376,284	294,639	81,645
	職員被服費	37,000	36,200	800
	旅費交通費	352,900	219,440	133,460
	研修研究費	302,321	253,071	49,250
	事務消耗品費	219,277	304,068	-84,791
	印刷製本費	44,225	3,497	40,728
	修繕費	131,673	1,194,844	-1,063,171
	通信運搬費	135,940	151,212	-15,272
	会議費	51,303	18,220	33,083
	広報費	146,880	6,480	140,400
	業務委託費	907,675	915,730	-8,055
	手数料	319,150	14,886	304,264
	土地・建物賃借料	0	0	0
保守料	554,620	524,163	30,457	
雑費	287,438	262,555	24,883	
減価償却費	1,721,324	1,147,768	573,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-328,773	-328,773	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	66,115,328	58,436,320	7,679,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,005,212	3,088,886	2,916,326	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,631	15,176	-2,545
	その他のサービス活動外収益	20,000	68,058	-48,058
サービス活動外収益計(4)	32,631	83,234	-50,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	30	-30

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 高田保育園

（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)	
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	30	-30	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,631	83,204	-50,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,037,843	3,172,090	2,865,753	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	1	-1
	費 用	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	160,254	17,476	142,778
		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	0	0
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	160,254	17,476	142,778		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-160,254	-17,475	-142,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,877,589	3,154,615	2,722,974	
繰 越 額 部	前期繰越活動増減差額(12)		18,910,833	15,756,218	3,154,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,788,422	18,910,833	5,877,589
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,788,422	18,910,833	2,877,589