

理事長	園長		担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一ノ門わくわく保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三条福祉会

（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	115,447,080	117,120,120	△1,673,040
	委託費収益	99,894,580	102,569,580	△2,675,000
	一般分運営費収益	97,804,680	102,569,580	△4,764,900
	民間施設給与等改善費	2,089,900	0	2,089,900
	私的契約利用料収益	313,400	423,500	△110,100
	その他の事業収益	15,239,100	14,127,040	1,112,060
	補助金事業収益（公費）	15,239,100	14,127,040	1,112,060
	その他の収益	0	600,000	△600,000
	その他の収益	0	600,000	△600,000
	サービス活動収益計(1)	115,447,080	117,720,120	△2,273,040
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,422,125	87,928,656	△2,506,531
	職員給料	46,198,256	43,581,623	2,616,633
	職員俸給	39,163,669	39,537,164	△373,495
	管理職手当	273,792	273,792	0
	特殊業務手当	1,442,809	1,478,264	△35,455
	超過勤務手当	1,271,386	1,268,448	2,938
	扶養手当	93,000	153,000	△60,000
	通勤手当	869,600	870,955	△1,355
	主任手当	2,857,000	0	2,857,000
	処遇改善加算Ⅱ	227,000	0	227,000
	職員賞与	11,371,411	12,783,560	△1,412,149
	賞与引当金繰入	3,043,100	3,360,500	△317,400
	非常勤職員給与	13,656,149	16,506,209	△2,850,060
	退職給付費用	1,068,000	1,117,500	△49,500
	法定福利費	10,085,209	10,579,264	△494,055
	事業費	14,669,971	15,242,852	△572,881
	給食費	7,057,957	7,792,574	△734,617
	保健衛生費	1,300,298	1,274,559	25,739
	保育材料費	2,165,766	2,389,460	△223,694
	水道光熱費	2,877,097	2,635,080	242,017
	消耗器具備品費	1,251,049	1,146,439	104,610
	雑費	17,804	4,740	13,064
	事務費	7,927,922	5,127,659	2,800,263
	福利厚生費	673,966	590,805	83,161
	職員被服費	144,688	167,791	△23,103
	旅費交通費	0	5,240	△5,240
研修研究費	323,958	394,278	△70,320	
事務消耗品費	1,009,065	1,194,393	△185,328	
修繕費	3,236,222	683,934	2,552,288	
通信運搬費	165,414	150,914	14,500	

サービス活動増減の部	費用	広報費	168,858	99,552	69,306
		業務委託費	1,103,256	765,281	337,975
		手数料	118,946	112,756	6,190
		保険料	91,700	91,700	0
		賃借料	384,300	378,000	6,300
		租税公課	400	0	400
		保守料	283,068	283,068	0
		諸会費	201,700	197,200	4,500
		雑費(事務)	22,381	12,747	9,634
		その他の雑費(事務)	22,381	12,747	9,634
		減価償却費	6,129,890	6,125,781	4,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,506,801	△1,513,365	6,564
		サービス活動費用計(2)	112,643,107	112,911,583	△268,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,803,973	4,808,537	△2,004,564	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	314	△64
		その他のサービス活動外収益	1,589,015	1,782,127	△193,112
		利用者等外給食収益	1,577,015	1,773,055	△196,040
		雑収益	12,000	9,072	2,928
		サービス活動外収益計(4)	1,589,265	1,782,441	△193,176
	費用	その他のサービス活動外費用	1,577,015	1,773,055	△196,040
		利用者等外給食費	1,577,015	1,773,055	△196,040
		サービス活動外費用計(5)	1,577,015	1,773,055	△196,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,250	9,386	2,864
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,816,223	4,817,923	△2,001,700
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,050,000	0	2,050,000
		特別費用計(9)	2,050,000	0	2,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,050,000	0	△2,050,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		766,223	4,817,923	△4,051,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,308,212	64,490,289	4,817,923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,074,435	69,308,212	766,223	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,074,435	69,308,212	766,223	