

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みそら保育園拠点区分 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 光輪会

(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	227,017,449	227,904,297	△886,848
	委託費収益	212,266,920	215,226,970	△2,960,050
	その他の事業収益	14,750,529	12,677,327	2,073,202
	補助金事業収益(公費)	12,371,859	10,642,407	1,729,452
	補助金事業収益(一般)	2,378,670	2,034,920	343,750
	経常経費寄附金収益	335,000	335,000	0
	サービス活動収益計(1)	<b>227,352,449</b>	<b>228,239,297</b>	<b>△886,848</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	173,720,198	178,078,192	△4,357,994
	職員給料	86,442,335	94,224,361	△7,782,026
	職員俸給	60,249,536	65,462,664	△5,213,128
	職員諸手当	26,192,799	28,761,697	△2,568,898
	職員賞与	26,630,615	27,718,972	△1,088,357
	非常勤職員給与	37,950,789	34,491,245	3,459,544
	非常勤職員給与	37,950,789	34,491,245	3,459,544
	退職給付費用	1,780,000	1,646,500	133,500
	法定福利費	20,916,459	19,997,114	919,345
	事業費	25,459,507	25,192,049	267,458
	給食費	13,284,481	12,929,336	355,145
	保健衛生費	661,054	688,301	△27,247
	保育材料費	726,783	905,929	△179,146
	水道光熱費	4,633,376	5,065,764	△432,388
	燃料費	4,185	0	4,185
	消耗器具備品費	1,547,013	1,806,109	△259,096
	保険料	600,736	47,113	553,623
	賃借料	1,499,224	1,445,485	53,739
	雑費	2,502,655	2,304,012	198,643
	事務費	12,003,554	11,285,484	718,070
	福利厚生費	1,209,582	1,463,110	△253,528
	旅費交通費	517,561	462,956	54,605
	研修研究費	98,210	1,143,212	△1,045,002
	事務消耗品費	617,731	250,827	366,904
	印刷製本費	304,202	339,945	△35,743
	修繕費	592,593	250,713	341,880
	通信運搬費	407,027	338,941	68,086
	会議費	111,418	44,997	66,421
	業務委託費	2,393,920	2,812,560	△418,640
	手数料	208,999	141,257	67,742
	土地・建物賃借料	2,634,045	1,492,848	1,141,197
	保守料	1,017,180	953,032	64,148
	雑費(事務)	1,891,086	1,591,086	300,000
減価償却費	11,807,171	11,650,494	156,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,060,577	△5,896,913	△163,664	
サービス活動費用計(2)	<b>216,929,853</b>	<b>220,309,306</b>	<b>△3,379,453</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>10,422,596</b>	<b>7,929,991</b>	<b>2,492,605</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,600	81,900	△27,300
	受取利息配当金収益	13,977	14,208	△231
	その他のサービス活動外収益	7,505,395	8,143,991	△638,596
	受入研修費収益	55,000	35,000	20,000
	利用者等外給食収益	3,141,300	3,174,900	△33,600
	雑収益	4,309,095	4,934,091	△624,996
	サービス活動外収益計(4)	<b>7,573,972</b>	<b>8,240,099</b>	<b>△666,127</b>
支払利息	54,600	81,900	△27,300	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,448,209	3,369,805	78,404	
	利用者等外給食費	3,448,209	3,369,805	78,404	
	サービス活動外費用計(5)	3,502,809	3,451,705	51,104	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,071,163	4,788,394	△717,231	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,493,759	12,718,385	1,775,374	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000
		施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000
		特別収益計(8)	0	1,350,000	△1,350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000
		特別費用計(9)	0	1,350,001	△1,350,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,493,759	12,718,384	1,775,375
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,126,624	90,108,240
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,620,383	102,826,624	15,793,759
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	43,262,725	10,800,000	32,462,725
		修繕積立金取崩額	5,070,000	0	5,070,000
		備品等購入積立金取崩額	692,725	0	692,725
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	37,500,000	10,800,000	26,700,000
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	9,500,000	7,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	9,500,000	7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,883,108	104,126,624	40,756,484