

## 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

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会  
拠点区分名 : 育英認定こども園拠点1頁  
(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	134,883,710	141,417,410	△ 6,533,700
施設型給付費収益	123,992,910	129,430,790	△ 5,437,880
施設型給付費収益	97,125,060	98,680,790	△ 1,555,730
利用者負担金収益	26,867,850	30,750,000	△ 3,882,150
利用者等利用料収益	815,280	809,800	5,480
利用者等利用料収益(一般)	815,280	809,800	5,480
その他の事業収益	10,075,520	11,176,820	△ 1,101,300
補助金事業収益(公費)	7,609,720	8,420,920	△ 811,200
補助金事業収益(一般)	2,465,800	2,755,900	△ 290,100
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	134,883,710	141,417,410	△ 6,533,700
費用			
人件費	91,134,122	92,661,787	△ 1,527,665
職員給料	39,789,863	41,808,137	△ 2,018,274
職員賞与	11,395,750	11,459,532	△ 63,782
賞与引当金繰入	2,385,070	1,904,601	480,469
非常勤職員給与	23,383,207	25,375,030	△ 1,991,823
派遣職員費	2,335,635	0	2,335,635
退職給付費用	1,328,526	1,178,446	150,080
法定福利費	10,516,071	10,936,041	△ 419,970
事業費	14,032,856	16,403,440	△ 2,370,584
給食費	6,940,534	7,530,907	△ 590,373
診療・療養等材料費	34,501	0	34,501
保健衛生費	162,324	286,177	△ 123,853
医療費	29,040	9,730	19,310
日用品費	162,106	157,209	4,897
保育材料費	1,934,487	3,287,814	△ 1,353,327
水道光熱費	3,389,960	3,728,412	△ 338,452
消耗器具備品費	493,947	568,297	△ 74,350
保険料	5,200	6,660	△ 1,460
賃借料	80,112	0	80,112
車輛費	1,960	0	1,960
雑費	798,685	828,234	△ 29,549
事務費	10,700,895	11,375,599	△ 674,704
福利厚生費	899,625	855,601	44,024
職員被服費	47,449	23,263	24,186
旅費交通費	39,240	30,040	9,200
研修研究費	215,670	396,402	△ 180,732
事務消耗品費	435,592	927,862	△ 492,270
印刷製本費	306,635	371,810	△ 65,175
修繕費	888,316	875,488	12,828
通信運搬費	487,188	278,990	208,198
広報費	63,532	518,768	△ 455,236
業務委託費	605,179	849,743	△ 244,564
手数料	84,184	78,106	6,078
保険料	200,376	199,182	1,194
賃借料	119,099	142,405	△ 23,306
土地・建物賃借料	4,920,000	3,960,000	960,000
租税公課	125,700	541,019	△ 415,319
保守料	817,348	847,221	△ 29,873
渉外費	38,560	0	38,560
諸会費	273,770	274,820	△ 1,050
雑費	133,432	204,879	△ 71,447
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,786,063	3,399,131	386,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,701,867	△ 1,742,386	40,519
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	117,952,069	122,097,571	△ 4,145,502
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,931,641	19,319,839	△ 2,388,198
サービス活動外増減の部			
収益			

## 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

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会  
 拠点区分名 : 育英認定こども園拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	232,350	159,368	72,982
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,952,672	1,826,714	125,958
	受入研修費収益	101,800	159,000	△ 57,200
	利用者等外給食収益	1,328,200	1,389,300	△ 61,100
	雑収益	522,672	278,414	244,258
	サービス活動外収益計(4)	2,185,022	1,986,082	198,940
費用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,313,716	1,389,300	△ 75,584
	利用者等外給食費	1,313,716	1,389,300	△ 75,584
	サービス活動外費用計(5)	1,313,716	1,389,300	△ 75,584
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	871,306	596,782	274,524
	経常増減差額(7=3+6)	17,802,947	19,916,621	△ 2,113,674
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	98,000	21,000	77,000
	施設整備等補助金収益	98,000	21,000	77,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	98,000	21,000	77,000
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	98,000	21,000	77,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	457,720	340,000	117,720
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	555,721	361,000	194,721
	特別増減差額(10=8-9)	△ 457,721	△ 340,000	△ 117,721
	当期活動増減差額(11=7+10)	17,345,226	19,576,621	△ 2,231,395
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	95,388,640	91,312,019	4,076,621
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	112,733,866	110,888,640	1,845,226
	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)	12,500,000	15,500,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	15,500,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	100,233,866	95,388,640	4,845,226