

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人七光保育所 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

（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	85,871,371	78,518,219	7,353,152
	委託費収益	73,681,290	65,994,450	7,686,840
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	12,190,081	12,523,769	-333,688
	補助金事業収益（公費）	3,940,981	3,980,950	-39,969
	補助金事業収益（一般）		200,000	-200,000
	受託事業収益（公費）	8,249,100	8,342,819	-93,719
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		85,871,371	78,518,219	7,353,152
サービス活動増減の部	人件費	62,381,360	58,652,701	3,728,659
	職員給料	17,954,851	19,904,933	-1,950,082
	職員賞与	4,191,760	3,997,500	194,260
	賞与引当金繰入	1,010,000		1,010,000
	非常勤職員給与	31,278,299	27,468,585	3,809,714
	退職給付費用	735,000	735,000	0
	法定福利費	7,211,450	6,546,683	664,767
	事業費	7,658,968	8,466,372	-807,404
	給食費	3,112,827	3,990,206	-877,379
	保健衛生費	345,072	368,688	-23,616
	保育材料費	1,016,419	1,175,146	-158,727
	水道光熱費	1,474,360	1,589,971	-115,611
	消耗器具備品費	1,161,241	773,454	387,787
	保険料	62,389	51,947	10,442
	賃借料	234,330	283,078	-48,748
	その他の費用	195,160	181,772	13,388
	雑費	57,170	52,110	5,060
	事務費	5,163,804	3,944,059	1,219,745
	福利厚生費	235,177	283,129	-47,952
	旅費交通費	321,710	506,040	-184,330
	研修研究費	153,732	219,837	-66,105
	事務消耗品費	81,358	286,378	-205,020
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	1,664,599	331,190	1,333,409
	通信運搬費	189,138	180,144	8,994
	会議費	643,557	598,905	44,652
	広報費		1,556	-1,556
	業務委託費	765,552	547,583	217,969
	手数料	44,192	48,968	-4,776
	保険料	129,517	129,730	-213
	賃借料	108,864	108,864	0
	租税公課			0
	保守料	626,053	484,902	141,151
	諸会費	136,600	128,700	7,900
	その他の費用	62,046	88,133	-26,087
雑費	1,709		1,709	
減価償却費	8,494,196	8,210,638	283,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,085,942	-3,970,475	-115,467	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		79,612,386	75,303,295	4,309,091
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,258,985	3,214,924	3,044,061
	借入金利息補助金収益	252,474	286,326	-33,852
	受取利息配当金収益	1,199	1,904	-705
	基本財産評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	813,975	785,348	28,627
		受入研修費収益	22,008	34,193	-12,185
		利用者等外給食収益	715,270	710,906	4,364
		雑収益	76,697	40,249	36,448
	サービス活動外収益計(4)	1,067,648	1,073,578	-5,930	
	費用	支払利息	252,474	286,326	-33,852
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	693,369	0	693,369
利用者等外給食費		693,369		693,369	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	945,843	286,326	659,517		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,805	787,252	-665,447		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,380,790	4,002,176	2,378,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,607,000	-607,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	1,607,000	-607,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,607,000	-607,000	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,607,000	-607,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)	1,000,000	1,607,000	-607,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,380,790	4,002,176	2,378,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-10,727,956	-12,730,132	2,002,176
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-4,347,166	-8,727,956	4,380,790
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	2,000,000	3,000,000
施設整備積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-9,347,166	-10,727,956	1,380,790	