

社会福祉法人小ばと会 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

法人名：社会福祉法人 小ばと会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	194,175,268	176,075,897	18,099,371
	保育所運営費収益	161,162,500	149,545,450	11,617,050
	私的契約利用料収益	8,133,036	7,345,468	787,568
	その他の事業収益	24,879,732	19,184,979	5,694,753
	補助金事業収益(公費)	24,879,732	19,184,979	5,694,753
	経常経費寄附金収益	19,980	20,000	△ 20
サービス活動収益計		194,195,248	176,095,897	18,099,351
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,291,991	110,138,303	18,153,688
	職員給料	75,818,977	59,633,858	16,185,119
	職員賞与	16,055,400	14,954,100	1,101,300
	非常勤職員給与	22,469,021	22,298,914	170,107
	退職給付費用	1,157,000	1,072,800	84,200
	法定福利費	12,791,593	12,178,631	612,962
	事業費	21,213,375	20,569,154	644,221
	給食費	11,030,072	10,412,179	617,893
	保健衛生費	107,421	92,967	14,454
	保育材料費	1,744,027	2,294,800	△ 550,773
	水道光熱費	4,255,520	3,845,575	409,945
	消耗器具備品費	3,119,622	2,898,829	220,793
	賃借料	956,281	1,022,212	△ 65,931
	雑費	432	2,592	△ 2,160
	事務費	15,866,652	11,446,349	4,420,303
	福利厚生費	356,126	434,679	△ 78,553
	旅費交通費	56,454	54,000	2,454
	研修研究費	1,132	30,000	△ 28,868
	事務消耗品費	321,557	112,220	209,337
	水道光熱費	223,974	202,398	21,576
	修繕費	577,755	3,145,316	△ 2,567,561
	通信運搬費	446,348	518,581	△ 72,233
	会議費	93,132	77,730	15,402
	広報費	1,010,264	741,208	269,056
	業務委託費	5,486,614	3,932,380	1,554,234
	保険料	366,034	369,674	△ 3,640
	賃借料	68,904	81,420	△ 12,516
	租税公課	115,156	2,400	112,756
	土地・建物賃借料	6,187,919	1,200,000	4,987,919
	諸会費	194,000	193,000	1,000
	雑費	361,283	351,343	9,940
	減価償却費	8,686,209	8,606,750	79,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,081,619	△ 3,081,619	0
サービス活動費用計		170,976,608	147,678,937	23,297,671
サービス活動増減差額		23,218,640	28,416,960	△ 5,198,320
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	251,000	275,000	△ 24,000
	受取利息配当金収益	1,304	21,334	△ 20,030
サービス活動外収益計		252,304	296,334	△ 44,030
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	471,221	435,080	36,141
	サービス活動外費用計	471,221	435,080	36,141
サービス活動外増減差額		△ 218,917	△ 138,746	△ 80,171

社会福祉法人小ぼと会 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

法人名：社会福祉法人 小ぼと会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
經常増減差額		22,999,723	28,278,214	△ 5,278,491
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,933,921	△ 673,921
	施設整備等補助金収益	0	673,921	△ 673,921
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,260,000	1,260,000	0
	特別収益計	1,260,000	1,933,921	△ 673,921
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計	3	0	3
	特別増減差額	1,259,997	1,933,921	△ 673,924
当期活動増減差額		24,259,720	30,212,135	△ 5,952,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	48,437,050	38,224,915	10,212,135
	当期末繰越活動増減差額	72,696,770	68,437,050	4,259,720
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	92,000,000	0	92,000,000
	修繕積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	備品等購入積立金取崩額	27,500,000	0	27,500,000
	施設設備積立金取崩額	29,500,000	0	29,500,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
施設設備積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額		164,696,770	48,437,050	116,259,720