

# よしの保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 桜木会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	保育事業収益	112,081,564	106,625,130	5,456,434
	保育所運営費収益	111,415,790	105,966,120	5,449,670
	委託費収益	43,524	39,960	3,564
	その他の事業収益	622,250	619,050	3,200
サービス活動収益計 (1)		112,081,564	106,625,130	5,456,434
サ ビ ス 費 ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,885,757	75,207,963	6,677,794
	職員給料	55,924,426	54,726,946	1,197,480
	賞与引当金繰入	3,669,600	2,820,000	849,600
	職員賞与	11,807,953	8,448,214	3,359,739
	退職給付費用	890,000	756,500	133,500
	法定福利費	9,593,778	8,456,303	1,137,475
	事業費	16,366,846	17,144,931	-778,085
	給食費	8,161,535	7,916,923	244,612
	医療費	0	8,440	-8,440
	保育材料費	1,427,971	3,003,612	-1,575,641
	水道光熱費	4,112,061	4,124,295	-12,234
	消耗器具備品費	2,350,140	1,778,882	571,258
	保険料	163,450	163,450	0
	賃借料	129,600	129,600	0
	車両費	22,089	19,729	2,360
	事務費	9,181,879	8,796,114	385,765
	福利厚生費	722,198	799,934	-77,736
	職員被服費	0	7,912	-7,912
	旅費交通費	20,590	47,286	-26,696
	研修研究費	537,791	494,881	42,910
	事務消耗品費	781,996	1,189,439	-407,443
	印刷製本費	0	37,260	-37,260
	燃料費	4,760	6,040	-1,280
	修繕費	898,060	131,320	766,740
	通信運搬費	336,847	387,002	-50,155
	広報費	32,400	0	32,400
	業務委託費	705,580	641,200	64,380
	手数料	5,530	6,912	-1,382
	保険料	88,138	88,138	0
	賃借料	107,028	97,200	9,828
	土地・建物賃借料	4,425,600	4,425,600	0
	租税公課	200	0	200
保守料	359,035	290,995	68,040	
渉外費	10,000	11,690	-1,690	
雑費	146,126	133,305	12,821	
支払利息支出	388,068	421,689	-33,621	
減価償却費	17,151,127	17,210,680	-59,553	
減価償却費	17,151,127	17,210,680	-59,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,801,935	-7,801,935	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,801,935	-7,801,935	0	
サービス活動費用計 (2)	117,171,742	110,979,442	6,192,300	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,090,178	-4,354,312	-735,866	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	77	112	-35
	受取利息配当金収益	77	112	-35
	その他のサービス活動外収益	2,863,041	2,687,274	175,767
	雑収益	2,863,041	2,687,274	175,767
サービス活動外収益計 (4)	2,863,118	2,687,386	175,732	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,863,118	2,687,386	175,732	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,227,060	-1,666,926	-560,134	
特 別 増 減 の 部	その他の活動による収益	0	16,450	-16,450
	期間外収益	0	16,450	-16,450
	特別収益計 (8)	0	16,450	-16,450
	固定資産売却損・処分損	122,100	0	122,100
	器具及び備品売却損・処分損	122,100	0	122,100
	拠点区分間繰入金費用	4,300,000	4,800,000	-500,000
	拠点区分間繰入金費用	4,300,000	4,800,000	-500,000
	特別費用計 (9)	4,422,100	4,800,000	-377,900
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,422,100	-4,783,550	361,450
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,649,160	-6,450,476	-198,684
繰越活動増減差額 (12)	41,043,672	47,494,148	-6,450,476	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,394,512	41,043,672	-6,649,160	
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)	34,394,512	41,043,672	-6,649,160	