



法人単位事業活動計算書

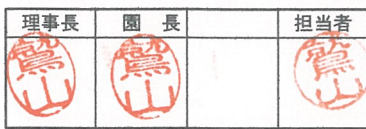
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	105,203,580	112,165,510	△6,961,930
	その他の収益	753,876	0	753,876
	サービス活動収益計 (1)	105,957,456	112,165,510	△6,208,054
	費用			
	人件費	93,918,556	88,009,540	5,909,016
	事業費	13,522,100	15,362,908	△1,840,808
	事務費	6,377,569	4,521,572	1,855,997
減価償却費	3,478,042	4,066,155	△588,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△913,212	913,212	
サービス活動費用計 (2)	117,296,267	111,046,963	6,249,304	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,338,811	1,118,547	△12,457,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,591	12,234	357
	その他のサービス活動外収益	1,922,198	1,636,273	285,925
	サービス活動外収益計 (4)	1,934,789	1,648,507	286,282
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,077,310	0	1,077,310
サービス活動外費用計 (5)	1,077,310	0	1,077,310	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	857,479	1,648,507	△791,028	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,481,332	2,767,054	△13,248,386	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
特別費用計 (9)	0	3	△3	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△3	3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,481,332	2,767,051	△13,248,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,456,983	14,689,932	2,767,051
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,975,651	17,456,983	△10,481,332
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,975,651	17,456,983	△10,481,332



はちす保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

(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	105,203,580	112,165,510	△6,961,930
	委託費収益	97,480,980	104,696,460	△7,215,480
	私的契約利用料収益	0	1,649,100	△1,649,100
	その他の事業収益	7,722,600	5,819,950	1,902,650
	補助金事業収益(公費)	2,668,600	1,446,450	1,222,150
	補助金事業収益(一般)	574,000	0	574,000
	受託事業収益(公費)	2,740,000	2,598,000	142,000
	その他の事業収益	1,740,000	1,775,500	△35,500
	その他の収益	753,876	0	753,876
	サービス活動収益計(1)	105,957,456	112,165,510	△6,208,054
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,918,556	88,009,540	5,909,016
	職員給料	51,387,874	47,674,316	3,713,558
	職員賞与	16,031,623	19,187,124	△3,155,501
	賞与引当金繰入	5,585,734	0	5,585,734
	非常勤職員給与	8,782,800	7,798,846	983,954
	退職給付費用	753,876	0	753,876
	法定福利費	11,376,649	13,349,254	△1,972,605
	事業費	13,522,100	15,362,908	△1,840,808
	給食費	4,496,261	5,950,341	△1,454,080
	保健衛生費	1,045,695	523,427	522,268
	保育材料費	2,116,707	2,192,843	△76,136
	水道光熱費	1,638,656	1,534,528	104,128
	燃料費	74,040	62,902	11,138
	消耗器具備品費	1,236,238	1,909,579	△673,341
	保険料	149,540	506,880	△357,340
	賃借料	1,759,355	1,970,551	△211,196
	車両費	814,075	531,831	282,244
	雑費	191,533	180,026	11,507
	事務費	6,377,569	4,521,572	1,855,997
	福利厚生費	288,700	298,050	△9,350
	職員被服費	19,008	0	19,008
	旅費交通費	135,470	30,990	104,480
	研修研究費	498,270	448,830	49,440
	事務消耗品費	395,073	517,275	△122,202
	印刷製本費	147,303	139,129	8,174
	修繕費	1,343,156	596,841	746,315
	通信運搬費	381,544	389,033	△7,489
	会議費	57,500	34,978	22,522
	広報費	169,680	303,480	△133,800
	業務委託費	17,500	0	17,500
	手数料	104,985	89,429	15,556
	土地・建物賃借料	678,000	678,000	0
	租税公課	148,400	47,350	101,050
保守料	534,060	524,880	9,180	
諸会費	328,300	336,000	△7,700	
雑費(事務)	1,130,620	87,307	1,043,313	
減価償却費	3,478,042	4,066,155	△588,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△913,212	913,212	
サービス活動費用計(2)	117,296,267	111,046,963	6,249,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,338,811	1,118,547	△12,457,358	
サービス外 収益	受取利息配当金収益	12,591	12,234	357
	その他のサービス活動外収益	1,922,198	1,636,273	285,925

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,077,310	1,153,440	△76,130
		雑収益	844,888	482,833	362,055
		サービス活動外収益計(4)	1,934,789	1,648,507	286,282
	費用	その他のサービス活動外費用	1,077,310	0	1,077,310
		利用者等外給食費	1,077,310	0	1,077,310
サービス活動外費用計(5)		1,077,310	0	1,077,310	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	857,479	1,648,507	△791,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,481,332	2,767,054	△13,248,386
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	3	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,481,332	2,767,051	△13,248,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,456,983	14,689,932	2,767,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,975,651	17,456,983	△10,481,332
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,500,000	△1,500,000
	人件費積立金取崩額		0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,500,000	△1,500,000
	人件費積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,975,651	17,456,983	△10,481,332