

祇園こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 祇園保育園

(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	149,188,850	113,399,610	35,789,240
	施設型給付費収益	144,903,720	0	144,903,720
	施設型給付費収益	130,643,280	0	130,643,280
	利用者負担金収益	14,260,440	0	14,260,440
	委託費収益	0	112,029,710	△112,029,710
	利用者等利用料収益	774,960	0	774,960
	利用者等利用料収益(一般)	774,960	0	774,960
	その他の事業収益	3,510,170	1,369,900	2,140,270
	補助金事業収益(公費)	2,530,370	796,000	1,734,370
	補助金事業収益(一般)	873,000	352,200	520,800
	その他の事業収益	106,800	221,700	△114,900
	その他の収益	82,101	297,274	△215,173
	退職給付引当資産戻入益	82,101	93,370	△11,269
	退職給付引当資産差益	0	203,904	△203,904
サービス活動収益計(1)		149,270,951	113,696,884	35,574,067
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	106,112,539	90,854,298	15,258,241
	役員報酬	155,005	37,415	117,590
	職員給料	58,642,094	49,910,414	8,731,680
	職員賞与	17,021,122	13,808,449	3,212,673
	賞与引当金繰入	6,101,000	5,370,000	731,000
	非常勤職員給与	10,913,555	10,541,084	372,471
	派遣職員費	564,408	245,700	318,708
	退職給付費用	1,351,281	1,486,456	△135,175
	法定福利費	11,364,074	9,454,780	1,909,294
	事業費	17,074,480	15,238,521	1,835,959
	給食費	6,870,338	7,103,944	△233,606
	保健衛生費	347,333	430,839	△83,506
	保育材料費	3,833,922	2,759,212	1,074,710
	水道光熱費	2,256,367	2,231,890	24,477
	燃料費	18,128	27,707	△9,579
	消耗器具備品費	2,072,854	1,422,228	650,626
	保険料	523,675	374,835	148,840
	賃借料	1,124,494	881,636	242,858
	車輛費	4,427	980	3,447
	雑費	22,942	5,250	17,692
	事務費	11,356,213	12,523,381	△1,167,168
	福利厚生費	618,963	495,605	123,358
	職員被服費	48,033	87,722	△39,689
	旅費交通費	43,218	200,627	△157,409
	研修研究費	1,035,804	642,371	393,433
	事務消耗品費	1,404,160	2,251,399	△847,239
	印刷製本費	474,476	351,998	122,478
	修繕費	133,110	425,196	△292,086
	通信運搬費	318,236	280,171	38,065
	会議費	61,630	124,418	△62,788
	広報費	10,800	0	10,800
	業務委託費	419,700	762,410	△342,710
	業務委託費	419,700	762,410	△342,710
	手数料	1,323,940	2,422,863	△1,098,923
保険料	85,800	0	85,800	
土地・建物賃借料	3,538,720	2,985,420	553,300	
保守料	389,880	325,080	64,800	
雑費	1,449,743	1,168,101	281,642	

祇園こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 祇園保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	1,449,743	1,168,101	281,642	
	減価償却費	7,009,656	5,728,990	1,280,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,472,999	△2,472,999	△0	
	その他の費用	82,101	93,370	△11,269	
	退職給付引当資産差損	82,101	93,370	△11,269	
	サービス活動費用計(2)	139,161,990	121,965,561	17,196,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,108,961	△8,268,677	18,377,638	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27,826	26,218	1,608	
	その他のサービス活動外収益	2,235,759	1,318,684	917,075	
	利用者等外給食収益	1,224,879	1,083,994	140,885	
	雑収益	1,010,880	234,690	776,190	
	雑収益	1,010,880	234,690	776,190	
	サービス活動外収益計(4)	2,263,585	1,344,902	918,683	
費用	その他のサービス活動外費用	1,269,879	919,638	350,241	
	利用者等外給食費	1,269,879	919,638	350,241	
	サービス活動外費用計(5)	1,269,879	919,638	350,241	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	993,706	425,264	568,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,102,667	△7,843,413	18,946,080	
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	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	特別費用計(9)	0	4	△4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,102,667	△7,843,417	18,946,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,147,210	72,990,627	△4,843,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,249,877	65,147,210	14,102,667	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,249,877	68,147,210	△897,333	