

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

社会福祉法人名 石原保育会

（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	132,932,157	98,652,046	34,280,111
	施設型給付費収益	13,555,220	0	13,555,220
	委託費収益	103,067,080	83,909,280	19,157,800
	利用者等利用料収益	1,849,310	0	1,849,310
	私的契約利用料収益	939,380	845,490	93,890
	その他の事業収益	13,521,167	13,897,276	△376,109
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	9,740	1,213,032	△1,203,292
	その他の収益（県共済会退職金分）	3,600	41,784	△38,184
	その他の収益	6,140	1,171,248	△1,165,108
サービス活動収益計(1)	132,991,897	99,915,078	33,076,819	
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,180,703	72,049,972	16,130,731
	役員報酬	57,000	0	57,000
	職員給料	45,893,362	36,325,512	9,567,850
	職員賞与	17,548,516	14,247,340	3,301,176
	非常勤職員給与	12,364,575	11,695,400	669,175
	派遣職員費	1,076,261	0	1,076,261
	退職給付費用	1,022,812	863,616	159,196
	法定福利費	10,218,177	8,918,104	1,300,073
	事業費	15,321,560	12,639,750	2,681,810
	給食費	5,765,037	5,041,729	723,308
	保健衛生費	690,083	561,408	128,675
	保育材料費	4,340,908	3,343,397	997,511
	水道光熱費	2,243,222	1,825,001	418,221
	燃料費	62,820	19,623	43,197
	消耗器具備品費	822,295	545,584	276,711
	保険料	178,852	178,852	0
	賃借料	1,216,012	1,117,121	98,891
	車輛費	2,331	2,442	△111
	雑費	0	4,593	△4,593
	事務費	6,683,929	5,703,443	980,486
	福利厚生費	758,274	664,752	93,522
	職員被服費	58,873	13,564	45,309
	旅費交通費	127,461	127,281	180
	研修研究費	197,140	39,586	157,554
	事務消耗品費	727,683	472,541	255,142
	印刷製本費	716,930	368,355	348,575
	修繕費	572,562	256,404	316,158
	通信運搬費	206,291	202,647	3,644
	広報費	132,460	6,000	126,460
	業務委託費	664,035	1,061,513	△397,478
	手数料	228,985	87,798	141,187
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
	租税公課	3,572	2,874	698
	保守料	705,842	623,298	82,544
諸会費	247,455	229,895	17,560	
雑費（事務）	236,366	446,935	△210,569	
減価償却費	3,375,375	3,397,066	△21,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,061,964	△1,061,964	0	
サービス活動費用計(2)	112,499,603	92,728,267	19,771,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,492,294	7,186,811	13,305,483	
受取利息配当金収益	1,034	2,181	△1,147	

サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	62	1,248	△1,186
		雑収益	62	1,248	△1,186
	サービス活動外収益計(4)		1,096	3,429	△2,333
	費用	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)		1,096	3,429	△2,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,493,390	7,190,240	13,303,150	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,493,390	7,190,240	13,303,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,009,313	7,720,395	288,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,502,703	14,910,635	13,592,068
	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)		21,017,601	6,901,322	14,116,279
	人件費積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		17,017,601	6,901,322	10,116,279
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,485,102	8,009,313	△524,211	