

法人単位事業活動計算書

（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 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	137,182,058	132,932,157	4,249,901
	施設型給付費収益	120,804,010	13,555,220	107,248,790
	委託費収益	0	103,067,080	△103,067,080
	利用者等利用料収益	1,985,188	1,849,310	135,878
	私的契約利用料収益	916,960	939,380	△22,420
	その他の事業収益	13,475,900	13,521,167	△45,267
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	14,434	9,740	4,694
	その他の収益（県共済会退職金分）	13,764	3,600	10,164
	その他の収益	670	6,140	△5,470
サービス活動収益計(1)	137,246,492	132,991,897	4,254,595	
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,902,723	88,180,703	4,722,020
	役員報酬	0	57,000	△57,000
	職員給料	47,573,989	45,893,362	1,680,627
	職員賞与	19,119,020	17,548,516	1,570,504
	非常勤職員給与	10,277,391	12,364,575	△2,087,184
	派遣職員費	3,952,476	1,076,261	2,876,215
	退職給付費用	1,031,804	1,022,812	8,992
	法定福利費	10,948,043	10,218,177	729,866
	事業費	15,646,272	15,321,560	324,712
	給食費	5,978,299	5,765,037	213,262
	保健衛生費	613,532	690,083	△76,551
	保育材料費	4,641,928	4,340,908	301,020
	水道光熱費	2,315,927	2,243,222	72,705
	燃料費	18,900	62,820	△43,920
	消耗器具備品費	453,306	822,295	△368,989
	保険料	187,252	178,852	8,400
	賃借料	1,432,146	1,216,012	216,134
	車輛費	2,026	2,331	△305
	雑費	2,956	0	2,956
	事務費	5,556,510	6,683,929	△1,127,419
	福利厚生費	651,508	758,274	△106,766
	職員被服費	2,866	58,873	△56,007
	旅費交通費	184,631	127,461	57,170
	研修研究費	47,140	197,140	△150,000
	事務消耗品費	659,707	727,683	△67,976
	印刷製本費	479,815	716,930	△237,115
	修繕費	215,718	572,562	△356,844
	通信運搬費	178,027	206,291	△28,264
	広報費	42,400	132,460	△90,060
	業務委託費	668,248	664,035	4,213
	手数料	236,766	228,985	7,781
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
	租税公課	306	3,572	△3,266
	保守料	610,434	705,842	△95,408
	諸会費	207,739	247,455	△39,716
	雑費（事務）	271,205	236,366	34,839
減価償却費	3,333,291	3,375,375	△42,084	
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)	116,376,832	112,499,603	3,877,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,869,660	20,492,294	377,366	
受取利息配当金収益	1,278	1,034	244	

サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	1,818	62	1,756
		雑収益	1,818	62	1,756
	サービス活動外収益計(4)		3,096	1,096	2,000
	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)		3,096	1,096	2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,872,756	20,493,390	379,366	
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	5	0
	器具及び備品売却損・処分損		5	0	5
	特別費用計(9)		5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	0	△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,872,751	20,493,390	379,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,485,102	8,009,313	△524,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,357,853	28,502,703	△144,850
	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)		21,400,527	21,017,601	382,926
	人件費積立金積立額		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,400,527	17,017,601	△617,074
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,957,326	7,485,102	△527,776	