

摩耶保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(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	保育事業収益	123,837,960	121,200,630	2,637,330
	委託費収益	115,619,960	111,661,630	3,958,330
	基本分保育単価	88,766,640	86,560,900	2,205,740
	処遇改善等加算	12,955,420	11,369,280	1,586,140
	所長設置加算	6,783,000	6,905,600	△ 122,600
	3歳児配置改善加算	2,138,770	1,905,120	233,650
	主任保育士専任加算	3,609,300	3,453,420	155,880
	療育支援加算	463,070	571,180	△ 108,110
	事務職員雇上費加算	643,670	632,530	11,140
	冷暖房費加算	140,250	146,080	△ 5,830
	栄養管理加算	119,840	117,520	2,320
	その他の事業収益	8,218,000	9,539,000	△ 1,321,000
	補助金事業収益(公費)	8,218,000	9,539,000	△ 1,321,000
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
サービス活動収益計(1)		124,037,960	121,400,630	2,637,330

摩耶保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(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	費用			
	人件費	102,723,431	101,164,561	1,558,870
	役員報酬	116,000	96,000	20,000
	職員給料	54,930,105	58,788,187	△ 3,858,082
	職員俸給	41,654,060	40,782,714	871,346
	職員諸手当	13,276,045	18,005,473	△ 4,729,428
	職員賞与	11,531,835	11,031,799	500,036
	賞与引当金繰入	4,884,967	5,161,579	△ 276,612
	非常勤職員給与	17,459,070	14,039,454	3,419,616
	派遣職員費	650,419		650,419
	退職給付費用	872,300	1,080,248	△ 207,948
	退職給付引当金繰入	151,800	434,848	△ 283,048
	退職給付費用	720,500	645,400	75,100
	法定福利費	12,278,735	10,967,294	1,311,441
	事業費	12,723,179	12,689,377	33,802
	給食費	7,561,529	7,710,660	△ 149,131
	保健衛生費	264,325	157,356	106,969
	保育材料費	1,601,557	1,768,996	△ 167,439
	水道光熱費	1,494,251	1,406,284	87,967
	燃料費	3,300	7,200	△ 3,900
	消耗器具備品費	241,397	204,051	37,346
	保険料	140,000	175,510	△ 35,510
	賃借料	673,920	617,760	56,160
	教育指導費	646,400	617,760	28,640
	車輦費	94,000	12,000	82,000
	雑費	2,500	11,800	△ 9,300
	事務費	8,457,688	4,839,800	3,617,888
	福利厚生費	338,105	344,386	△ 6,281
	旅費交通費	168,690	227,715	△ 59,025
	研修研究費	51,620	83,300	△ 31,680
	事務消耗品費	462,102	573,583	△ 111,481
	印刷製本費	268,302	218,484	49,818
	水道光熱費	108,343	100,878	7,465
	修繕費	1,119,313	1,318,896	△ 199,583
	通信運搬費	220,611	249,849	△ 29,238
	会議費	56,721	56,909	△ 188
	広報費	116,640	233,280	△ 116,640
	業務委託費	3,791,989	347,334	3,444,655
	手数料	76,940	37,944	38,996
	保険料	42,290		42,290
	賃借料	511,632	511,632	
土地・建物賃借料	735,160	135,160	600,000	
租税公課	13,200	6,200	7,000	
保守料	199,800	199,800		
渉外費	16,500	33,000	△ 16,500	
諸会費	157,530	161,450	△ 3,920	
雑費	2,200		2,200	
減価償却費	3,254,955	3,295,057	△ 40,102	
減価償却費	3,254,955	3,295,057	△ 40,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 971,511	△ 971,511		

摩耶保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 971,511	△ 971,511		
	サービス活動費用計(2)	126,187,742	121,017,284	5,170,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,149,782	383,346	△ 2,533,128	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,038	9,412	10,626
		受取利息配当金収益	20,038	9,412	10,626
		その他のサービス活動外収益	1,729,310	1,671,050	58,260
		利用者等外給食収益	1,134,400	1,058,200	76,200
		雑収益	594,910	612,850	△ 17,940
	サービス活動外収益計(4)	1,749,348	1,680,462	68,886	
費用	支払利息	6,574		6,574	
	支払利息	6,574		6,574	
	サービス活動外費用計(5)	6,574	0	6,574	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,742,774	1,680,462	62,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 407,008	2,063,808	△ 2,470,816	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	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)	△ 407,008	2,063,808	△ 2,470,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,282,637	28,718,829	△ 3,436,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,875,629	30,782,637	△ 5,907,008	
	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)	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,875,629	25,282,637	△ 4,407,008	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。