

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 一藤福社会

(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	128,345,890	123,837,960	4,507,930
	委託費収益	114,221,100	115,619,960	△ 1,398,860
	基本分保育単価	86,687,360	88,766,640	△ 2,079,280
	処遇改善等加算	13,154,220	12,955,420	198,800
	所長設置加算	7,239,360	6,783,000	456,360
	3歳児配置改善加算	2,141,760	2,138,770	2,990
	主任保育士専任加算	3,621,990	3,609,300	12,690
	療育支援加算	462,870	463,070	△ 200
	事務職員雇上費加算	644,870	643,670	1,200
	冷暖房費加算	149,490	140,250	9,240
	栄養管理加算	119,180	119,840	△ 660
	その他の事業収益	14,124,790	8,218,000	5,906,790
	補助金事業収益(公費)	14,124,790	8,218,000	5,906,790
	経常経費寄附金収益	1,000,000	200,000	800,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	200,000	800,000
	サービス活動収益計(1)	129,345,890	124,037,960	5,307,930

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30年4月1日 (至) 平成31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	人件費	108,506,121	102,723,431	5,782,690
	役員報酬	90,000	116,000	△ 26,000
	職員給料	54,321,794	54,930,105	△ 608,311
	職員俸給	42,756,466	41,654,060	1,102,406
	職員諸手当	11,565,328	13,276,045	△ 1,710,717
	職員賞与	12,632,586	11,531,835	1,100,751
	賞与引当金繰入	5,569,513	4,884,967	684,546
	非常勤職員給与	21,417,659	17,459,070	3,958,589
	派遣職員費		650,419	△ 650,419
	退職給付費用	963,268	872,300	90,968
	退職給付引当金繰入	△ 112,732	151,800	△ 264,532
	退職給付費用	1,076,000	720,500	355,500
	法定福利費	13,511,301	12,278,735	1,232,566
	事業費	12,843,261	12,723,179	120,082
	給食費	7,783,196	7,561,529	221,667
	保健衛生費	223,002	264,325	△ 41,323
	保育材料費	1,343,437	1,601,557	△ 258,120
	水道光熱費	1,578,123	1,494,251	83,872
	燃料費	3,900	3,300	600
	消耗器具備品費	97,373	241,397	△ 144,024
	保険料	147,500	140,000	7,500
	賃借料	617,760	673,920	△ 56,160
	教育指導費	980,120	646,400	333,720
	車輛費	53,070	94,000	△ 40,930
	雑費	15,780	2,500	13,280
	事務費	7,597,407	8,457,688	△ 860,281
	福利厚生費	344,614	338,105	6,509
	旅費交通費	290,460	168,690	121,770
	研修研究費	126,525	51,620	74,905
	事務消耗品費	468,913	462,102	6,811
	印刷製本費	238,085	268,302	△ 30,217
	水道光熱費	112,681	108,343	4,338
	修繕費	134,302	1,119,313	△ 985,011
	通信運搬費	246,675	220,611	26,064
	会議費	58,309	56,721	1,588
	広報費	277,560	116,640	160,920
	業務委託費	901,332	3,791,989	△ 2,890,657
	手数料	436,378	76,940	359,438
	保険料	51,760	42,290	9,470
	賃借料	585,294	511,632	73,662
	土地・建物賃借料	2,240,870	735,160	1,505,710
	租税公課	612,905	13,200	599,705
	保守料	238,464	199,800	38,664
	渉外費	68,130	16,500	51,630
	諸会費	161,450	157,530	3,920
雑費	2,700	2,200	500	
減価償却費	2,967,413	3,254,955	△ 287,542	
減価償却費	2,967,413	3,254,955	△ 287,542	
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30年4月1日 (至) 平成31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)	130,942,691	126,187,742	4,754,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,596,801	△ 2,149,782	552,981	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,687	20,038	38,649
		受取利息配当金収益	58,687	20,038	38,649
		その他のサービス活動外収益	1,899,266	1,729,310	169,956
		利用者等外給食収益	1,180,410	1,134,400	46,010
		雑収益	718,856	594,910	123,946
		サービス活動外収益計(4)	1,957,953	1,749,348	208,605
	費用	支払利息	642,352	6,574	635,778
		支払利息	642,352	6,574	635,778
		サービス活動外費用計(5)	642,352	6,574	635,778
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,315,601	1,742,774	△ 427,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 281,200	△ 407,008	125,808
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,718,800	△ 407,008	3,125,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,875,629	25,282,637	△ 4,407,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,594,429	24,875,629	△ 1,281,200
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		75,000,000	0	75,000,000
	修繕積立金取崩額		3,900,000		3,900,000
	備品等購入積立金取崩額		1,100,000		1,100,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	4,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,594,429	20,875,629	72,718,800	

※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。