

手城 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 福住会

(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	188,498,381	173,318,695	15,179,686
	委託費収益	185,825,781	169,776,495	16,049,286
	私的契約利用料収益	338,800	1,319,100	△ 980,300
	その他の事業収益	2,333,800	2,223,100	110,700
	補助金事業収益(公費)	1,262,900	1,431,400	△ 168,500
	受託事業収益(一般)	1,070,900	791,700	279,200
	その他の収益	343,200	2,542,400	△ 2,199,200
	外部積立資産取崩収益	343,200	814,800	△ 471,600
	退職給付引当資産取崩収益	343,200	814,800	△ 471,600
	外部積立資産運用収益	0	1,727,600	△ 1,727,600
	県互助会退職預け金運用収益	0	1,727,600	△ 1,727,600
	サービス活動収益計(1)	188,841,581	175,861,095	12,980,486
	サービス活動増減の部 費用	人件費	146,026,678	141,415,967
役員報酬		140,000	160,000	△ 20,000
職員給料		64,625,646	64,890,972	△ 265,326
職員俸給		52,137,129	52,403,336	△ 266,207
職員諸手当		12,488,517	12,487,636	881
職員賞与		27,730,613	24,852,690	2,877,923
非常勤職員給与		35,764,079	32,496,982	3,267,097
退職給付費用		1,949,600	4,280,000	△ 2,330,400
県互助会退職給付費用.退職金.退職共済掛金		660,000	660,000	0
退職金		177,100	2,507,500	△ 2,330,400
退職共済掛金		1,112,500	1,112,500	0
法定福利費		15,816,740	14,735,323	1,081,417
事業費		21,516,932	20,808,280	708,652
給食費		12,321,913	12,388,479	△ 66,566
保健衛生費		490,284	480,060	10,224
保育材料費		3,348,811	2,911,410	437,401
水道光熱費		3,373,976	3,313,139	60,837
水道料金		1,295,361	1,361,464	△ 66,103
保育棟電気		1,229,908	1,136,883	93,025
消毒器電気		497,109	493,750	3,359
ガス		351,598	321,042	30,556
燃料費		263,858	360,250	△ 96,392
消耗器具備品費		1,482,652	1,109,422	373,230
保険料		86,675	92,670	△ 5,995
車輛費		85,763	73,250	12,513
雑費		63,000	79,600	△ 16,600
事務費		10,599,795	8,303,461	2,296,334
福利厚生費		881,816	709,706	172,110
職員被服費		127,400	104,700	22,700
旅費交通費		1,200	100	1,100
研修研究費		270,970	364,501	△ 93,531
事務消耗品費	2,300,152	979,960	1,320,192	
印刷製本費	179,647	144,931	34,716	
水道光熱費	450,338	451,081	△ 743	
修繕費	2,775,191	2,214,160	561,031	

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	通信運搬費	304,150	301,059	3,091
		会議費	146,138	135,400	10,738
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	791,110	814,200	△ 23,090
		手数料	17,370	15,390	1,980
		保険料	128,084	101,624	26,460
		賃借料	401,760	401,760	0
		土地・建物賃借料	600,000	648,000	△ 48,000
		租税公課	76,400	68,700	7,700
		保守料	603,827	484,432	119,395
		雑費	539,242	358,757	180,485
		渉外費	10,000	30,800	△ 20,800
		諸会費	259,400	153,400	106,000
		その他の雑費	269,842	174,557	95,285
		減価償却費	6,101,631	6,373,189	△ 271,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,406,206	△ 2,381,206	△ 25,000
		その他の費用	166,100	34,900	131,200
		外部積立資産運用損失	166,100	34,900	131,200
		県互助会預け金運用損失	166,100	34,900	131,200
		サービス活動費用計(2)	182,004,930	174,554,591	7,450,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,836,651	1,306,504	5,530,147		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,737	97,834	△ 47,097
		その他のサービス活動外収益	2,303,162	2,106,894	196,268
		利用者等外給食収益	1,833,162	1,778,226	54,936
		雑収益	470,000	328,668	141,332
		雑収益	470,000	328,668	141,332
	サービス活動外収益計(4)	2,353,899	2,204,728	149,171	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,833,162	1,778,226	54,936
サービス活動外費用計(5)		1,833,162	1,778,226	54,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,737	426,502	94,235		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,357,388	1,733,006	5,624,382		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	33,338	3	33,335
		器具及び備品売却損・処分損	33,338	3	33,335
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	特別費用計(9)	533,338	3	533,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,338	△ 3	△ 33,335		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,324,050	1,733,003	5,591,047		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,302,633	80,569,630	△ 266,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,626,683	82,302,633	5,324,050	
	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)	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	修繕費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	保育所施設積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,626,683	80,302,633	324,050	