

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 日本聖公会浜田福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	103,468,730	112,937,618	△9,468,888
	その他の収益	95,530	70,640	24,890
	サービス活動収益計(1)	103,564,260	113,008,258	△9,443,998
活動増減の部	費用			
	人件費	84,059,797	85,029,304	△969,507
	事業費	14,018,834	15,008,402	△989,568
	事務費	5,233,461	7,489,212	△2,255,751
	減価償却費	5,925,290	5,578,344	346,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,267,588	△2,207,171	△60,417
	サービス活動費用計(2)	106,969,794	110,898,091	△3,928,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,405,534	2,110,167	△5,515,701
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,234	10,463	△1,229
	その他のサービス活動外収益	1,023,315	1,176,945	△153,630
	サービス活動外収益計(4)	1,032,549	1,187,408	△154,859
	費用			
	その他のサービス活動外費用	898,000	1,116,750	△218,750
	サービス活動外費用計(5)	898,000	1,116,750	△218,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,549	70,658	63,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,270,985	2,180,825	△5,451,810
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	617,000	0	617,000
	特別収益計(8)	617,000	0	617,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	493,168	78,762	414,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△180,595	0	△180,595
国庫補助金等特別積立金積立額	617,000	1,098,000	△481,000	
	特別費用計(9)	929,573	1,176,762	△247,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△312,573	△1,176,762	864,189
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,583,558	1,004,063	△4,587,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,041,212	16,884,149	△842,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,457,654	17,888,212	△5,430,558
	その他の積立金取崩額(15)	7,377,000	2,670,000	4,707,000
	その他の積立金積立額(16)	590,000	4,517,000	△3,927,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,244,654	16,041,212	3,203,442

聖バルナバ保育園拠点区分 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 日本聖公会浜田福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	103,468,730	112,937,618	△9,468,888
	委託費収益	98,851,180	105,978,870	△7,127,690
	運営費	98,851,180	105,978,870	△7,127,690
	その他の事業収益	4,617,550	6,958,748	△2,341,198
	補助金事業収益（公費）	4,137,550	6,427,548	△2,289,998
	その他の事業収益	480,000	531,200	△51,200
	その他の収益	95,530	70,640	24,890
	その他の収益（雑収入）	95,530	70,640	24,890
	サービス活動収益計(1)	103,564,260	113,008,258	△9,443,998
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,059,797	85,029,304	△969,507
	役員報酬	187,000	0	187,000
	職員給与	46,152,931	52,146,573	△5,993,642
	職員俸給	41,861,774	47,252,535	△5,390,761
	給与改善手当	1,664,284	1,869,600	△205,316
	特殊業務手当	1,176,195	1,321,200	△145,005
	通勤手当	867,600	1,125,659	△258,059
	管理職手当	375,600	369,600	6,000
	主任手当	160,800	156,000	4,800
	超過勤務手当	46,678	51,979	△5,301
	職員賞与	19,227,799	14,503,615	4,724,184
	賞与引当金繰入	5,240,000	5,380,000	△140,000
	非常勤職員給与	2,116,778	1,597,243	519,535
	非常勤保育士等雇上	1,816,778	1,297,243	519,535
	嘱託医	300,000	300,000	0
	退職給付費用	1,017,815	1,114,195	△96,380
	法定福利費	10,117,474	10,287,678	△170,204
	事業費	14,018,834	15,008,402	△989,568
	給食費	5,885,722	6,506,060	△620,338
	保健衛生費	229,762	234,741	△4,979
	保育材料費	1,056,875	1,100,066	△43,191
	水道光熱費	2,313,040	2,288,560	24,480
	燃料費	376,831	202,611	174,220
	消耗器具備品費	918,029	1,571,383	△653,354
	保険料	356,701	312,805	43,896
	賃借料	2,823,337	2,739,113	84,224
	車輛費	20,105	13,672	6,433
	雑費	38,432	39,391	△959
	事務費	5,233,461	7,489,212	△2,255,751
	福利厚生費	434,495	476,394	△41,899

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	30,165	△30,165
		旅費交通費	234,478	97,780	136,698
		研修研究費	70,970	88,900	△17,930
		事務消耗品費	229,091	367,161	△138,070
		修繕費	246,716	2,516,230	△2,269,514
		通信運搬費	204,499	169,858	34,641
		会議費	36,790	37,105	△315
		広報費	123,444	123,444	0
		業務委託費	776,440	628,164	148,276
		手数料	321,496	473,142	△151,646
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		保守料	961,094	927,013	34,081
		雑費（事務）	393,948	353,856	40,092
		その他の雑費（事務）	393,948	353,856	40,092
		減価償却費	5,925,290	5,578,344	346,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,267,588	△2,207,171	△60,417		
サービス活動費用計(2)		106,969,794	110,898,091	△3,928,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,405,534	2,110,167	△5,515,701	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,234	10,463	△1,229
		その他のサービス活動外収益	1,023,315	1,176,945	△153,630
		利用者等外給食収益	898,000	1,116,750	△218,750
		雑収益（退職手当金入金処理用）	125,315	60,195	65,120
	サービス活動外収益計(4)		1,032,549	1,187,408	△154,859
	費用	その他のサービス活動外費用	898,000	1,116,750	△218,750
		利用者等外給食費	898,000	1,116,750	△218,750
サービス活動外費用計(5)		898,000	1,116,750	△218,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134,549	70,658	63,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,270,985	2,180,825	△5,451,810	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	617,000	0	617,000
		施設整備等補助金収益	617,000	0	617,000
		特別収益計(8)		617,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	493,168	78,762	414,406
		建物売却損・処分損	493,168	0	493,168
		器具及び備品売却損・処分損	0	78,762	△78,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△180,595	0	△180,595
国庫補助金等特別積立金積立額	617,000	1,098,000	△481,000		
特別費用計(9)		929,573	1,176,762	△247,189	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△312,573	△1,176,762	864,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,583,558	1,004,063	△4,587,621	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		16,041,212	16,884,149	△842,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,457,654	17,888,212	△5,430,558
	その他の積立金取崩額(15)		7,377,000	2,670,000	4,707,000

繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	1,167,000	0	1,167,000
	備品等購入積立金取崩額	0	2,670,000	△2,670,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,210,000	0	6,210,000
	その他の積立金積立額 (16)	590,000	4,517,000	△3,927,000
	人件費積立金積立額	590,000	3,167,000	△2,577,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,244,654	16,041,212	3,203,442