

神川保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	286,079,991	269,610,281	16,469,710
	委託費収益	239,340,850	229,864,620	9,476,230
	利用者等利用料収益	5,831,414	5,721,374	110,040
	利用者等利用料収益(公費)	40,134	41,536	-1,402
	利用者等利用料収益(一般)	5,791,280	5,679,838	111,442
	その他の事業収益	40,907,727	34,024,287	6,883,440
	補助金事業収益(公費)	40,669,727	34,024,287	6,645,440
	補助金事業収益(一般)	238,000	0	238,000
	経常経費寄附金収益	509,600	1,472,800	-963,200
	サービス活動収益計	286,589,591	271,083,081	15,506,510
ビ ス 活 動 の 部	人件費	221,301,598	198,081,277	23,220,321
	職員給料	103,483,207	99,214,890	4,268,317
	職員賞与	41,334,882	36,612,960	4,721,922
	処遇改善一時金	14,558,250	6,097,550	8,460,700
	非常勤職員給与	29,666,747	27,156,923	2,509,824
	退職給付費用	4,189,801	3,955,350	234,451
	法定福利費	28,068,711	25,043,604	3,025,107
	事業費	28,208,631	25,996,380	2,212,251
	給食費	14,000,013	12,843,577	1,156,436
	保健衛生費	1,484,001	1,294,804	189,197
	保育材料費	7,165,846	6,322,559	843,287
	水道光熱費	4,411,025	4,218,591	192,434
	消耗器具備品費	489,845	584,976	-95,131
	保険料	240,125	239,510	615
	賃借料	417,776	490,793	-73,017
	雑費	0	1,570	-1,570
	事務費	9,830,846	10,066,165	-235,319
	福利厚生費	1,825,701	1,440,877	384,824
	職員被服費	8,424	23,000	-14,576
	旅費交通費	19,570	3,900	15,670
	研修研究費	71,830	28,800	43,030
	事務消耗品費	391,907	301,067	90,840
	印刷製本費	400,119	294,347	105,772
	水道光熱費	490,113	468,732	21,381
	修繕費	651,500	1,579,226	-927,726
	通信運搬費	406,877	416,465	-9,588
	会議費	485,828	395,802	90,026
	広報費	27,280	27,280	0
	業務委託費	2,589,106	2,955,201	-366,095
	手数料	15,972	18,600	-2,628
	賃借料	387,432	387,432	0
	土地・建物賃借料	360,000	65,000	295,000
	租税公課	3,150	3,817	-667
保守料	449,247	467,095	-17,848	
諸会費	777,200	754,200	23,000	
雑費	469,590	435,324	34,266	
減価償却費	16,507,799	16,378,685	129,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,112,913	-7,005,208	-107,705	
サービス活動費用計	268,735,961	243,517,299	25,218,662	
サービス活動増減差額	17,853,630	27,565,782	-9,712,152	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	630,661	659,061	-28,400
	受取利息配当金収益	25,920	4,823	21,097
	その他のサービス活動外収益	1,728,725	1,642,520	86,205
	受入研修費収益	86,000	113,000	-27,000
	利用者等外給食収益	1,479,925	1,384,220	95,705
	雑収益	162,800	145,300	17,500
サービス活動外収益計	2,385,306	2,306,404	78,902	
費	支払利息	630,661	659,061	-28,400

の 部	用	サービス活動外費用計	630,661	659,061	-28,400
		サービス活動外増減差額	1,754,645	1,647,343	107,302
		経常増減差額	19,608,275	29,213,125	-9,604,850
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	788,000	-788,000
		施設整備等補助金収益	0	788,000	-788,000
		特別収益計	0	788,000	-788,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	788,000	-788,000
		特別費用計	0	788,001	-788,001
		特別増減差額	0	-1	1
		当期活動増減差額	19,608,275	29,213,124	-9,604,849
	繰 越		前期繰越活動増減差額	45,260,625	47,047,501
		当期末繰越活動増減差額	64,868,900	76,260,625	-11,391,725
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	22,500,000	31,000,000	-8,500,000
		人件費積立金積立額	0	11,000,000	-11,000,000
		修繕積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000
		次期繰越活動増減差額	42,368,900	45,260,625	-2,891,725