

神川保育園拠点 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

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	290,402,757	286,079,991	4,322,766
	委託費収益	243,819,460	239,340,850	4,478,610
	利用者等利用料収益	5,837,968	5,831,414	6,554
	利用者等利用料収益(公費)	66,118	40,134	25,984
	利用者等利用料収益(一般)	5,771,850	5,791,280	-19,430
	その他の事業収益	40,745,329	40,907,727	-162,398
	補助金事業収益(公費)	40,418,079	40,669,727	-251,648
	補助金事業収益(一般)	327,250	238,000	89,250
	経常経費寄附金収益	413,000	509,600	-96,600
	サービス活動収益計	290,815,757	286,589,591	4,226,166
ビ ス 活 動 の 部	人件費	222,149,229	221,301,598	847,631
	職員給料	102,871,733	103,483,207	-611,474
	職員賞与	40,451,987	41,334,882	-882,895
	処遇改善一時金	14,534,500	14,558,250	-23,750
	非常勤職員給与	30,935,130	29,666,747	1,268,383
	退職給付費用	4,166,485	4,189,801	-23,316
	法定福利費	29,189,394	28,068,711	1,120,683
	事業費	25,467,164	28,208,631	-2,741,467
	給食費	13,405,027	14,000,013	-594,986
	保健衛生費	1,387,333	1,484,001	-96,668
	保育材料費	5,322,716	7,165,846	-1,843,130
	水道光熱費	4,206,652	4,411,025	-204,373
	消耗器具備品費	426,850	489,845	-62,995
	保険料	223,420	240,125	-16,705
	賃借料	492,136	417,776	74,360
	雑費	3,030	0	3,030
	事務費	14,930,124	9,830,846	5,099,278
	福利厚生費	1,227,559	1,825,701	-598,142
	職員被服費	0	8,424	-8,424
	旅費交通費	9,400	19,570	-10,170
	研修研究費	112,594	71,830	40,764
	事務消耗品費	376,976	391,907	-14,931
	印刷製本費	282,393	400,119	-117,726
	水道光熱費	467,405	490,113	-22,708
	修繕費	6,391,443	651,500	5,739,943
	通信運搬費	431,799	406,877	24,922
	会議費	440,594	485,828	-45,234
	広報費	140,280	27,280	113,000
	業務委託費	2,689,966	2,589,106	100,860
	手数料	17,014	15,972	1,042
	賃借料	319,000	387,432	-68,432
	土地・建物賃借料	372,000	360,000	12,000
租税公課	5,600	3,150	2,450	
保守料	424,947	449,247	-24,300	
諸会費	799,200	777,200	22,000	
雑費	421,954	469,590	-47,636	
減価償却費	16,429,443	16,507,799	-78,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,067,401	-7,112,913	45,512	
サービス活動費用計	271,908,559	268,735,961	3,172,598	
サービス活動増減差額	18,907,198	17,853,630	1,053,568	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	602,265	630,661	-28,396
	受取利息配当金収益	29,251	25,920	3,331
	その他のサービス活動外収益	1,989,240	1,728,725	260,515
	受入研修費収益	46,000	86,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,463,027	1,479,925	-16,898
	雑収益	480,213	162,800	317,413
サービス活動外収益計	2,620,756	2,385,306	235,450	
費	支払利息	602,265	630,661	-28,396

の部	用	サービス活動外費用計	602,265	630,661	-28,396
		サービス活動外増減差額	2,018,491	1,754,645	263,846
		経常増減差額	20,925,689	19,608,275	1,317,414
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,102,375	0	3,102,375
		施設整備等補助金収益	3,102,375	0	3,102,375
		特別収益計	3,102,375	0	3,102,375
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,102,375	0	3,102,375
		特別費用計	3,102,375	0	3,102,375
		特別増減差額	0	0	0
		当期活動増減差額	20,925,689	19,608,275	1,317,414
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額	42,368,900	45,260,625	-2,891,725
		当期末繰越活動増減差額	63,294,589	64,868,900	-1,574,311
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	23,000,000	22,500,000	500,000
		修繕積立金積立額	11,000,000	15,000,000	-4,000,000
		備品等購入積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,500,000	-7,500,000
		次期繰越活動増減差額	40,294,589	42,368,900	-2,074,311