

福寿保育園拠点区分 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

理事長	会計責任	出納職員	
			

社会福祉法人名 クガニの会

(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	94,556,010	0	94,556,010
	委託費収益	94,556,010	0	94,556,010
	経常経費寄附金収益	8,570,000	0	8,570,000
	サービス活動収益計(1)	103,126,010	0	103,126,010
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,276,322	0	48,276,322
	役員報酬	1,048,369	0	1,048,369
	職員給料	35,760,333	0	35,760,333
	職員賞与	3,349,943	0	3,349,943
	非常勤職員給与	92,800	0	92,800
	法定福利費	8,024,877	0	8,024,877
	事業費	10,123,190	0	10,123,190
	給食費	3,859,674	0	3,859,674
	保健衛生費	245,296	0	245,296
	保育材料費	3,228,805	0	3,228,805
	水道光熱費	1,243,806	0	1,243,806
	消耗器具備品費	1,216,406	0	1,216,406
	保険料	22,840	0	22,840
	車両費	287,585	0	287,585
	雑費	18,778	0	18,778
	事務費	7,339,478	0	7,339,478
	福利厚生費	184,477	0	184,477
	職員被服費	20,600	0	20,600
	旅費交通費	52,370	0	52,370
	研修研究費	85,070	0	85,070
	事務消耗品費	101,824	0	101,824
	印刷製本費	24,603	0	24,603
	水道光熱費	530,333	0	530,333
	修繕費	474,313	0	474,313
	通信運搬費	571,502	0	571,502
	会議費	10,607	0	10,607
	広報費	765,504	0	765,504
	業務委託費	1,216,880	0	1,216,880
	手数料	840,427	0	840,427
	保険料	407,460	0	407,460
	賃借料	426,821	0	426,821
土地・建物賃借料	586,000	0	586,000	
租税公課	121,675	0	121,675	
雑費(事務)	919,012	0	919,012	
減価償却費	5,691,129	0	5,691,129	

サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金' 額	△3,268,892	0	△3,268,892
		サービス活動費用計(2)	68,161,227	0	68,161,227
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,964,783	0	34,964,783
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174	0	174
		その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,174	0	10,174
	費用	支払利息	348,578	0	348,578
		支払利息(1440万)/海邦銀行	229,923	0	229,923
		支払利息(32百万)/福祉医療機構	118,655	0	118,655
		サービス活動外費用計(5)	348,578	0	348,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△338,404	0	△338,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,626,379	0	34,626,379
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,586,000	0	148,586,000
		施設整備等補助金収益	148,586,000	0	148,586,000
		施設整備等寄附金収益	6,874,000	0	6,874,000
		施設整備等寄附金収益	6,874,000	0	6,874,000
		特別収益計(8)	155,460,000	0	155,460,000
	費用	基本金組入額	14,444,000	0	14,444,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,586,000	0	148,586,000
		特別費用計(9)	163,030,000	0	163,030,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,570,000	0	△7,570,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,056,379	0	27,056,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,056,379	0	27,056,379
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,056,379	0	27,056,379