

理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	84,863,136	94,556,010	△9,692,874	
	経常経費寄附金収益	948,297	8,570,000	△7,621,703	
	サービス活動収益計(1)	85,811,433	103,126,010	△17,314,577	
	費用				
	人件費	60,419,071	48,276,322	12,142,749	
	事業費	8,355,778	10,123,190	△1,767,412	
事務費	5,259,050	7,339,478	△2,080,428		
減価償却費	5,650,108	5,691,129	△41,021		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,268,892	△3,268,892	0		
サービス活動費用計(2)	76,415,115	68,161,227	8,253,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,396,318	34,964,783	△25,568,465		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	262	174	88	
	その他のサービス活動外収益	1,282,454	10,000	1,272,454	
	サービス活動外収益計(4)	1,282,716	10,174	1,272,542	
	費用				
支払利息	590,529	348,578	241,951		
サービス活動外費用計(5)	590,529	348,578	241,951		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,187	△338,404	1,030,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,088,505	34,626,379	△24,537,874	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	148,586,000	△148,586,000	
	施設整備等寄附金収益	0	6,874,000	△6,874,000	
	特別収益計(8)	0	155,460,000	△155,460,000	
	費用				
基本金組入額	0	14,444,000	△14,444,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,586,000	△148,586,000		
特別費用計(9)	0	163,030,000	△163,030,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,570,000	7,570,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,088,505	27,056,379	△16,967,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,056,379	0	27,056,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,144,884	27,056,379	10,088,505
	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)		11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,144,884	27,056,379	△911,495

理事長	会計責任	出納職員
		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福寿保育園拠点区分 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	84,863,136	94,556,010	△9,692,874
	委託費収益	83,323,580	94,556,010	△11,232,430
	その他の事業収益	1,539,556	0	1,539,556
	補助金事業収益 (公費)	1,531,656	0	1,531,656
	補助金事業収益 (一般)	7,900	0	7,900
	経常経費寄附金収益	948,297	8,570,000	△7,621,703
サービス活動収益計 (1)		85,811,433	103,126,010	△17,314,577
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,419,071	48,276,322	12,142,749
	役員報酬	3,083,560	1,048,369	2,035,191
	職員給料	33,088,928	35,760,333	△2,671,405
	職員賞与	3,564,532	3,349,943	214,589
	賞与引当金繰入	761,811	0	761,811
	非常勤職員給与	12,368,028	92,800	12,275,228
	法定福利費	7,552,212	8,024,877	△472,665
	事業費	8,355,778	10,123,190	△1,767,412
	給食費	4,042,975	3,859,674	183,301
	保健衛生費	645,354	245,296	400,058
	保育材料費	680,368	3,228,805	△2,548,437
	水道光熱費	1,984,591	1,243,806	740,785
	燃料費	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費	865,440	1,216,406	△350,966
	保険料	0	22,840	△22,840
	車両費	0	287,585	△287,585
	雑費	136,050	18,778	117,272
	事務費	5,259,050	7,339,478	△2,080,428
	福利厚生費	33,426	184,477	△151,051
	職員被服費	0	20,600	△20,600
	旅費交通費	54,890	52,370	2,520
	研修研究費	549,819	85,070	464,749
	事務消耗品費	640,011	101,824	538,187
	印刷製本費	90,720	24,603	66,117
	水道光熱費	0	530,333	△530,333
	修繕費	101,288	474,313	△373,025
	通信運搬費	228,492	571,502	△343,010
会議費	34,561	10,607	23,954	
広報費	586,440	765,504	△179,064	
業務委託費	1,563,768	1,216,880	346,888	
手数料	123,083	840,427	△717,344	
保険料	44,100	407,460	△363,360	

サービス活動増減の部	費用	賃借料	584,456	426,821	157,635
		土地・建物賃借料	528,000	586,000	△58,000
		租税公課	9,000	121,675	△112,675
		保守料	64,800	0	64,800
		雑費（事務）	22,196	919,012	△896,816
		減価償却費	5,650,108	5,691,129	△41,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,268,892	△3,268,892	0
		サービス活動費用計(2)	76,415,115	68,161,227	8,253,888
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,396,318	34,964,783	△25,568,465	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	262	174	88
		その他のサービス活動外収益	1,282,454	10,000	1,272,454
		受入研修費収益	8,000	10,000	△2,000
		利用者等外給食収益	224,200	0	224,200
		雑収益(その他)	1,050,254	0	1,050,254
		サービス活動外収益計(4)	1,282,716	10,174	1,272,542
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	590,529	348,578	241,951
		支払利息(1440万)/海邦銀行	414,537	229,923	184,614
		支払利息(32百万)/福祉医療機構	175,992	118,655	57,337
		サービス活動外費用計(5)	590,529	348,578	241,951
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		692,187	△338,404	1,030,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,088,505	34,626,379	△24,537,874	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	148,586,000	△148,586,000
		施設整備等補助金収益	0	148,586,000	△148,586,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,874,000	△6,874,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,874,000	△6,874,000
	特別収益計(8)		0	155,460,000	△155,460,000
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	14,444,000
国庫補助金等特別積立金積立額			0	148,586,000	△148,586,000
特別費用計(9)			0	163,030,000	△163,030,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△7,570,000	7,570,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,088,505	27,056,379	△16,967,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,056,379	0	27,056,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,144,884	27,056,379	10,088,505
	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)		11,000,000	0	11,000,000
	修繕積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,144,884	27,056,379	△911,495