

平成30年度

(社福)ひだまり会
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

(単位:円) page: 1 / 3

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	114,201,910	101,215,530	12,986,380
	委託費収益	107,676,480	91,777,410	15,899,070
	その他の事業収益	6,525,430	9,438,120	△2,912,690
	補助金事業収益	5,393,040	7,836,940	△2,443,900
	その他の事業収益	1,132,390	1,601,180	△468,790
	経常経費寄附金収益	0	75,077	△75,077
	サービス事業活動収益計(1)	114,201,910	101,290,607	12,911,303
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,545,878	66,095,053	3,450,825
	職員給料	52,022,644	43,394,792	8,627,852
	職員賞与	2,535,200	6,625,400	△4,090,200
	賞与引当金繰入	2,115,000	4,595,000	△2,480,000
	非常勤職員給与	2,963,825	3,137,600	△173,775
	退職給付費用	845,500	445,000	400,500
	法定福利費	9,063,709	7,897,261	1,166,448
	事業費	12,240,051	16,311,017	△4,070,966
	給食費	5,862,957	6,025,607	△162,650
	保健衛生費	863,487	981,855	△118,368
	保育材料費	2,686,163	6,020,069	△3,333,906
	水道光熱費	1,743,812	1,696,381	47,431
	燃料費	401,464	430,477	△29,013
	消耗器具備品費	0	118,800	△118,800
	保険料	494,781	495,777	△996
	賃借料	168,480	168,480	0
	車輛費	10,120	284,683	△274,563
	雑費	8,787	88,888	△80,101
	事務費	5,923,350	5,964,212	△40,862
	福利厚生費	445,282	496,004	△50,722
	旅費交通費	156,900	0	156,900
研修研究費	695,738	297,980	397,758	
事務消耗品費	433,922	502,912	△68,990	
水道光熱費	0	198	△198	

サービス活動増減の部	費用	燃料費	314,325	195,166	119,159
		修繕費	85,216	245,640	△160,424
		通信運搬費	606,062	548,488	57,574
		会議費	17,370	199,962	△182,592
		広報費	0	675,083	△675,083
		業務委託費	1,095,452	838,520	256,932
		保守委託費	39,852	0	39,852
		その他の委託費	1,055,600	838,520	217,080
		手数料	87,281	127,314	△40,033
		保険料	0	25,070	△25,070
		賃借料	1,191,326	1,024,450	166,876
		租税公課	6,304	17,150	△10,846
		保守料	0	79,704	△79,704
		諸会費	183,000	225,050	△42,050
		雑費	605,172	465,521	139,651
		雑費	605,172	465,521	139,651
		減価償却費	13,079,785	9,825,489	3,254,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,719,364	△3,696,887	△22,477
		サービス活動費用計(2)	97,069,700	94,498,884	2,570,816
サービス活動増減支差額(3)=(1)-(2)	17,132,210	6,791,723	10,340,487		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,708	10,721	△7,013
		その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
		雑収益	4,500	4,500	0
		雑収益	4,500	4,500	0
	サービス活動外収益計(4)	8,208	15,221	△7,013	
	費用	支払利息	405,703	422,034	△16,331
サービス活動外費用計(5)		405,703	422,034	△16,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△397,495	△406,813	9,318		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,734,715	6,384,910	10,349,805		

特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
			国庫補助金特別積立金積立額	0	149,850	△149,850
			拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
			特別費用計(9)	1	649,850	△649,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△649,850	649,849		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,734,714	5,735,060	10,999,654		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,018,772	26,283,919	27,734,853	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,753,486	32,018,979	38,734,507	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の基本金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	25,000,000	△25,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,207	1,999,793	
		人件費積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
		修繕積立金積立額	0	207	△207	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,753,486	54,018,772	6,734,714		