

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	147,114,408	143,287,419	3,826,989	102.67%
	施設型給付費収益	133,802,930	129,170,910	4,632,020	103.59%
	施設型給付収益	103,092,080	101,371,260	1,720,820	101.70%
	利用者負担金収益	30,710,850	27,799,650	2,911,200	110.47%
	利用者等利用料収益	2,660,429	2,630,385	30,044	101.14%
	利用者等利用料収益(一般)	2,660,429	2,630,385	30,044	101.14%
	その他の事業収益	10,651,049	11,486,124	△835,075	92.73%
	補助金事業収益(公費)	7,319,000	7,964,000	△645,000	91.90%
	補助金事業収益(一般)	206,840	214,110	△7,270	96.60%
	受託事業収益(公費)	2,799,649	2,588,854	210,795	108.14%
	受託事業収益(一般)	325,560	719,160	△393,600	45.27%
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	1,490,154	0	1,490,154	
退職給付引当資産取崩益	1,490,154	0	1,490,154		
サービス活動収益計(1)		148,704,562	143,287,419	5,417,143	103.78%
費用	費 人件費	124,646,492	120,403,762	4,242,730	103.52%
	職員給料	66,179,511	65,024,871	1,154,640	101.78%
	職員賞与	15,976,536	16,484,123	△507,587	96.92%
	賞与引当金繰入	9,906,513	10,909,585	△1,003,072	90.81%
	非常勤職員給与	16,622,518	13,091,080	3,531,438	126.98%
	非常勤職員給料	14,135,028	11,323,057	2,811,971	124.83%
	個人嘱託医給与	178,618	178,618	0	100.00%
	非常勤職員賞与	2,308,872	1,589,405	719,467	145.27%
	派遣職員費	0	136,350	△136,350	0.00%
	退職給付費用	2,239,570	2,204,312	35,258	101.60%
	退職金	19,991	2,698	17,293	740.96%
	退職手当共済掛金	1,335,000	1,290,500	44,500	103.45%
	退職給付引当金繰入	884,579	911,114	△26,535	97.09%
	法定福利費	13,721,844	12,553,441	1,168,403	109.31%
	事業費	15,553,642	14,744,901	808,741	105.48%
	給食費	7,639,453	7,267,005	372,448	105.13%
	医薬品費	8,308	14,622	△6,314	56.82%
	診療・療養等材料費	17,694	21,151	△3,457	83.66%
	保健衛生費	156,268	206,536	△50,268	75.66%
	保育材料費	2,758,958	2,757,000	1,958	100.07%
	水道光熱費	2,924,585	2,377,262	547,323	123.02%
	燃料費	263,675	411,506	△147,831	64.08%
	消耗器具備品費	900,119	752,711	147,408	119.58%
保険料	271,564	336,009	△64,445	80.82%	
賃借料	20,736	23,814	△3,078	87.07%	
車輛費	592,282	577,285	14,997	102.60%	
事務費	6,670,709	7,614,863	△944,154	87.60%	
福利厚生費	1,808,049	1,640,610	167,439	110.21%	
福利厚生費	1,004,409	956,610	47,799	105.00%	
法人内託児所費用	803,640	684,000	119,640	117.49%	
職員被服費	116,208	261,036	△144,828	44.52%	
旅費交通費	68,790	97,980	△29,190	70.21%	
研修研究費	155,620	142,295	13,325	109.36%	
事務消耗品費	422,830	416,326	6,504	101.56%	
修繕費	996,449	973,654	22,795	102.34%	
通信運搬費	269,009	371,287	△102,278	72.45%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
収 入	会議費	13,995	11,362	2,633	123.17%	
	広報費	16,600	16,600	0	100.00%	
	業務委託費	35,710	343,924	△308,214	10.38%	
	洗濯委託費(外部)	7,710	4,924	2,786	156.58%	
	施設清掃委託費(拠点区分間)	28,000	15,000	13,000	186.67%	
	その他の業務委託費	0	324,000	△324,000	0.00%	
	手数料	430,308	928,832	△498,524	46.33%	
	土地・建物賃借料	758,160	758,160	0	100.00%	
	租税公課	5,800	5,000	800	116.00%	
	保守料	1,170,505	1,305,084	△134,579	89.69%	
	渉外費	21,000	16,437	4,563	127.76%	
	諸会費	287,500	237,500	50,000	121.05%	
	雑費	94,176	88,776	5,400	106.08%	
	雑費	34,776	7,776	27,000	447.22%	
	固定資産・備品等廃棄費	59,400	81,000	△21,600	73.33%	
	減価償却費	7,450,284	7,376,492	73,792	101.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△396,122	△396,121	△1	100.00%	
	その他の費用	64,616	0	64,616		
退職給付引当資産取崩損	64,616	0	64,616			
サービス活動費用計(2)	153,989,621	149,743,897	4,245,724	102.84%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,285,059	△6,456,478	1,171,419	81.86%		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	7,655	9,232	△1,577	82.92%
	益	その他のサービス活動外収益	2,187,111	1,527,577	659,534	143.18%
		受入研修費収益	44,000	0	44,000	
		利用者等外給食収益	1,139,200	1,148,900	△9,700	99.16%
		雑収益	1,003,911	378,677	625,234	265.11%
		サービス活動外収益計(4)	2,194,766	1,536,809	657,957	142.81%
	費	その他のサービス活動外費用	1,186,638	1,187,404	△766	99.94%
		利用者等外給食費	1,176,638	1,187,404	△10,766	99.09%
		雑損失	10,000	0	10,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,186,638	1,187,404	△766	99.94%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,128	349,405	658,723	288.53%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,276,931	△6,107,073	1,830,142	70.03%	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	3	2	1	150.00%
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	2	2	0	100.00%
		その他の固定資産売却損・処分損・除却損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	1,844,000	1,873,000	△29,000	98.45%
		拠点区分間固定資産移管費用	17,231	283	16,948	6088.69%
		その他の特別損失	0	15,276	△15,276	0.00%
		その他の特別損失	0	15,276	△15,276	0.00%
		特別費用計(9)	1,861,234	1,888,561	△27,327	98.55%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,861,234	△1,888,561	27,327	98.55%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,138,165	△7,995,634	1,857,469	76.77%	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	86,246,251	89,241,885	△2,995,634	96.64%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,108,086	81,246,251	△1,138,165	98.60%
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	5,000,000	4,000,000	180.00%
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
差額	修繕費積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	50.00%
	保育所施設・整備積立金取崩額	0	0	0	
部	その他の積立金積立額(16)	6,170,000	0	6,170,000	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	1,220,000	0	1,220,000	
	備品等購入積立金積立額	1,450,000	0	1,450,000	
	保育所施設・整備積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,938,086	86,246,251	△3,308,165	96.16%