

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成30年度事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(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	(91,132,507)	(91,197,653)	△65,146	
	委託費収益		(82,473,030)	△82,473,030	
	委託費収益	(87,132,630)		(87,132,630)	
	その他の事業収益	(3,999,877)	(8,724,623)	△4,724,746	
	補助金事業収益(公費)	3,843,777	8,724,623	△4,880,846	
	補助金事業収益(一般)	156,100		156,100	
	経常経費寄附金収益	(15,958)	(64,024)	△48,066	
サービス活動収益計(1)		91,148,465	91,261,677	△113,212	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(76,969,728)	(72,918,293)	4,051,435
		役員報酬		2,000	△2,000
		職員給料	32,956,359	25,941,626	7,014,733
		職員賞与	11,278,746	8,295,410	2,983,336
		非常勤職員給与	22,757,949	28,294,376	△5,536,427
		退職給付費用	1,068,000	1,068,000	
		法定福利費	8,908,674	9,316,881	△408,207
		事業費	(9,828,821)	(9,698,422)	(130,399)
		給食費	5,198,656	5,199,016	△360
		保健衛生費	521,138	397,868	123,270
		保育材料費	555,467	356,352	199,115
		水道光熱費	2,772,293	2,700,703	71,590
	燃料費	35,942	18,000	17,942	
	消耗器具備品費	99,398	297,835	△198,437	
	保険料	142,590	142,080	510	
	賃借料	483,600	556,608	△73,008	
	車輛費		15,000	△15,000	
	雑費	19,737	14,960	4,777	
	事務費	(5,794,977)	(4,944,980)	(849,997)	
	福利厚生費	1,866,916	868,456	998,460	
	職員被服費		19,008	△19,008	
	旅費交通費	99,000	122,330	△23,330	
	研修研究費	157,828	61,500	96,328	
事務消耗品費	70,792	192,170	△121,378		
印刷製本費	335,140	287,463	47,677		
修繕費	270,816	333,969	△63,153		

ことぶき福社会<拠点区分> 平成30年度事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(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	費用			
	通信運搬費	196,988	187,359	9,629
	会議費	56,810	34,700	22,110
	業務委託費	1,815,339	1,930,817	△115,478
	手数料	40,977	38,780	2,197
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	租税公課	75,050	38,700	36,350
	保守料	204,120	204,120	
	雑費	365,201	385,608	△20,407
	減価償却費	(4,818,871)	(4,674,206)	144,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△2,931,891)	(△2,954,391)	22,500
その他の費用	(120,320)	(118,400)	1,920	
サービス活動費用計(2)	94,600,826	89,399,910	5,200,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,452,361	1,861,767	△5,314,128
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(72)	(3,593)	△3,521
	その他のサービス活動外収益	(1,836,566)	(1,869,551)	△32,985
	受入研修費収益	20,000	32,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,297,000	1,377,800	△80,800
	雑収益	519,566	459,751	59,815
	サービス活動外収益計(4)	1,836,638	1,873,144	△36,506
	費用			
	支払利息	(1,420)	(17,892)	△16,472
	その他のサービス活動外費用	(1,297,000)	(1,377,800)	△80,800
利用者等外給食費	1,297,000	1,377,800	△80,800	
サービス活動外費用計(5)	1,298,420	1,395,692	△97,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		538,218	477,452	60,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,914,143	2,339,219	△5,253,362
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	(500,000)		(500,000)
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	0	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,414,143	2,339,219	△4,753,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,760,571	△7,099,790	2,339,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,174,714	△4,760,571	△2,414,143
	基本金取崩額(14)	0	0	0

ことぶき福社会<拠点区分> 平成30年度事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	Δ7,174,714	Δ4,760,571	Δ2,414,143