

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 教證会

(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	108,328,218	113,807,391	△5,479,173
	その他の収益	61,300	0	61,300
	サービス活動収益計 (1)	108,389,518	113,807,391	△5,417,873
	費用			
	人件費	74,909,522	70,072,260	4,837,262
	事業費	11,090,028	11,833,487	△743,459
事務費	14,092,478	14,076,725	15,753	
減価償却費	5,242,142	4,991,974	250,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,907,483	△1,907,483	0	
サービス活動費用計 (2)	103,426,687	99,066,963	4,359,724	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,962,831	14,740,428	△9,777,597	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,358	22,153	△5,795
	その他のサービス活動外収益	1,272,062	1,331,111	△59,049
	サービス活動外収益計 (4)	1,288,420	1,353,264	△64,844
	費用			
	支払利息	347,958	449,648	△101,690
サービス活動外費用計 (5)	347,958	449,648	△101,690	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	940,462	903,616	36,846	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,903,293	15,644,044	△9,740,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	特別収益計 (8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,373,999	1,374,000	△1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,277,292	17,018,044	△9,740,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,295,871	49,925,983	3,369,888
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,573,163	66,944,027	△6,370,864
	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)	4,850,657	13,648,156	△8,797,499
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,722,506	53,295,871	2,426,635

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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 教證会

(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	108,328,218	113,807,391	△5,479,173	
	施設型給付費収益	12,201,680	13,398,280	△1,196,600	
	利用者負担金収益	12,201,680	13,398,280	△1,196,600	
	委託費収益	92,384,830	96,410,210	△4,025,380	
	利用者等利用料収益	1,914,620	1,998,690	△84,070	
	利用者等利用料収益 (一般)	1,914,620	1,998,690	△84,070	
	その他の事業収益	1,827,088	2,000,211	△173,123	
	補助金事業収益 (公費)	1,827,088	2,000,211	△173,123	
	その他の収益	61,300	0	61,300	
	その他の収益 (共済会退職金分)	61,300	0	61,300	
	サービス活動収益計 (I)	108,389,518	113,807,391	△5,417,873	
サービス活動増減の部	費用	人件費	74,909,522	70,072,260	4,837,262
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	28,271,059	27,189,821	1,081,238
		職員賞与	9,097,000	7,601,300	1,495,700
		非常勤職員給与	25,398,166	24,110,038	1,288,128
		退職給付費用	2,205,890	2,113,600	92,290
		退職給付費用	1,493,890	1,401,600	92,290
		退職共済掛金	712,000	712,000	0
		法定福利費	8,737,407	7,857,501	879,906
		事業費	11,090,028	11,833,487	△743,459
		給食費	6,578,167	6,985,662	△407,495
		保健衛生費	28,188	30,132	△1,944
		保育材料費	1,315,939	1,259,148	56,791
		水道光熱費	1,939,304	2,012,222	△72,918
		燃料費	657,247	649,104	8,143
		消耗器具備品費	356,274	771,059	△414,785
		保険料	5,249	5,518	△269
		車輛費	209,660	120,642	89,018
		事務費	14,092,478	14,076,725	15,753
		福利厚生費	293,856	296,116	△2,260
		福利厚生費	236,616	240,196	△3,580
		共済会会員掛金	57,240	55,920	1,320
		旅費交通費	2,750	1,040	1,710
		研修研究費	153,050	270,170	△117,120
		事務消耗品費	721,870	548,774	173,096
		印刷製本費	45,403	101,468	△56,065
		水道光熱費	215,478	223,580	△8,102
		燃料費	73,027	72,122	905
		修繕費	740,392	74,040	666,352
		通信運搬費	203,915	132,763	71,152
		広報費	8,000	8,700	△700
		業務委託費	8,552,526	9,289,373	△736,847
		手数料	61,809	60,820	989
		保険料	286,110	305,700	△19,590
賃借料	721,956	576,156	145,800		
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課	53,700	52,700	1,000		
保守料	487,967	626,225	△138,258		
雑費 (事務)	270,669	236,978	33,691		
雑費 (事務)	270,669	236,978	33,691		
	減価償却費	5,242,142	4,991,974	250,168	

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,907,483	△1,907,483	0	
	サービス活動費用計 (2)	103,426,687	99,066,963	4,359,724	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,962,831	14,740,428	△9,777,597	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,358	22,153	△5,795
		その他のサービス活動外収益	1,272,062	1,331,111	△59,049
		受入研修費収益	24,000	34,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,230,349	1,281,111	△50,762
		雑収益	17,713	16,000	1,713
		サービス活動外収益計 (4)	1,288,420	1,353,264	△64,844
	費用	支払利息	347,958	449,648	△101,690
		サービス活動外費用計 (5)	347,958	449,648	△101,690
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	940,462	903,616	36,846
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,903,293	15,644,044	△9,740,751
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計 (8)	1,374,000	1,374,000	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
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,373,999	1,374,000	△1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,277,292	17,018,044	△9,740,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,295,871	49,925,983	3,369,888	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,573,163	66,944,027	△6,370,864	
	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)	4,850,657	13,648,156	△8,797,499	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,850,657	13,648,156	△8,797,499	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,722,506	53,295,871	2,426,635	