

第二わかばこども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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	68,163,650	68,588,090	-424,440
	5309 委託費収益	63,738,435	64,077,490	-339,055
益	0073 その他の事業収益	4,425,215	4,510,600	-85,385
	5321 補助金事業収益(公費)	4,425,215	4,510,600	-85,385
サービス活動収益計(1)		68,163,650	68,588,090	-424,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	59,508,449	59,082,639	425,810
	4112 職員給料	28,426,432	26,329,549	2,096,883
	4113 職員賞与	9,307,042	8,247,119	1,059,923
	4115 非常勤職員給与	14,820,257	17,580,185	-2,759,928
	4118 法定福利費	6,954,718	6,925,786	28,932
	0016 事業費	4,304,716	3,969,649	335,067
	4211 給食費	2,263,103	2,063,939	199,164
	4215 保健衛生費	28,062	38,361	-10,299
	4221 保育材料費	143,497	232,426	-88,929
	4223 水道光熱費	1,385,864	1,570,882	-185,018
	4225 消耗器具備品費	466,686	64,041	402,645
	4234 雑費	17,504		17,504
	0017 事務費	15,768,755	13,416,294	2,352,461
	4311 福利厚生費	34,450	55,000	-20,550
	4314 研修研究費		4,212	-4,212
	4315 事務消耗品費	594,059	649,359	-55,300
	4321 通信運搬費	148,815	156,510	-7,695
	4324 業務委託費	4,024,723	1,549,130	2,475,593
	4325 手数料	16,848	16,848	
	4326 保険料	18,360		18,360
	4328 土地・建物賃借料	10,893,600	10,893,600	
	4335 雑費	37,900	91,635	-53,735
	0027 減価償却費	2,879,792	2,986,245	-106,453
	4451 減価償却費	2,879,792	2,986,245	-106,453
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,068,667	-2,093,875	25,208
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,068,667	-2,093,875	25,208
	サービス活動費用計(2)		80,393,045	77,360,952
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-12,229,395	-8,772,862	-3,456,533
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	245	179	66
	5821 受取利息配当金収益	245	179	66
	0098 その他のサービス活動外収益	1,194,831	1,235,982	-41,151
	5872 利用者等外給食収益	793,250	836,127	-42,877
	5874 雑収益	401,581	399,855	1,726
	サービス活動外収益計(4)		1,195,076	1,236,161
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,195,076	1,236,161	-41,085
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,034,319	-7,536,701	-3,497,618
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	0052 その他の特別損失	1,961,110	850,960	1,110,150
	4981 その他の特別損失	1,961,110	850,960	1,110,150
	特別費用計(9)		1,961,110	850,960
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,961,110	-850,960	-1,110,150
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,995,429	-8,387,661	-4,607,768

法人名 社会福祉法人 大成福祉会

事業・拠点 [0025:第二わかばこども園]

第二わかばこども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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,816,461	34,204,122	-8,387,661
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,821,032	25,816,461	-12,995,429
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,821,032	25,816,461