

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 明和会

（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	児童福祉事業収益	0	4,000	△4,000
	私的契約利用料収益	0	4,000	△4,000
	保育事業収益	25,119,340	17,850,720	7,268,620
	地域型保育給付費収益	24,815,340	17,550,720	7,264,620
	地域型保育給付費収益	23,101,800	16,718,420	6,383,380
	利用者負担金収益	1,713,540	832,300	881,240
	私的契約利用料収益	4,000	0	4,000
	その他の事業収益	300,000	300,000	0
	補助金事業収益（公費）	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計(1)	25,119,340	17,854,720	7,264,620
サービス活動増減の部	人件費	16,642,269	15,732,321	909,948
	職員給料	7,848,000	8,502,000	△654,000
	職員俸給	6,876,000	7,512,000	△636,000
	職員諸手当	972,000	990,000	△18,000
	管理手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	162,000	210,000	△48,000
	職務手当	570,000	540,000	30,000
	職員賞与	3,503,500	3,444,000	59,500
	非常勤職員給与	3,223,450	1,726,300	1,497,150
	退職給付費用	253,164	263,532	△10,368
	法定福利費	1,814,155	1,796,489	17,666
	事業費	1,678,239	1,527,588	150,651
	給食費	997,461	883,801	113,660
	保健衛生費	121,176	108,045	13,131
	保育材料費	160,129	99,431	60,698
	水道光熱費	223,913	264,734	△40,821
	燃料費	48,677	60,155	△11,478
	消耗器具備品費	121,258	109,172	12,086
	保険料	2,625	2,250	375
	雑費	3,000	0	3,000
	事務費	1,805,128	1,660,051	145,077
	福利厚生費	46,186	35,270	10,916
	研修研究費	21,380	14,040	7,340
	修繕費	64,650	49,206	15,444
	通信運搬費	138,220	131,613	6,607
	会議費	32,930	40,950	△8,020
	広報費	32,960	26,480	6,480
	業務委託費	90,344	38,904	51,440
	手数料	4,108	4,368	△260
	保険料	54,350	54,350	0
	賃借料	10,800	0	10,800
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0
	租税公課	36,000	700	35,300
渉外費	10,000	970	9,030	
諸会費	3,200	3,200	0	
減価償却費	243,129	226,463	16,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△10,000	0	
サービス活動費用計(2)	20,358,765	19,136,423	1,222,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,760,575	△1,281,703	6,042,278	
サービス外	収益	776	812	△36
	受取利息配当金収益	776	812	△36
	サービス活動外収益計(4)	776	812	△36
	費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776	812	△36	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,761,351	△1,280,891	6,042,242	
特別増減	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,761,351	△1,280,891	6,042,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,761,815	6,942,706	△180,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,523,166	5,661,815	5,861,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,100,000	△1,100,000
	人件費積立金取崩額	0	1,100,000	△1,100,000
	その他の積立金積立額(16)	5,300,000	0	5,300,000
	人件費積立金積立額	5,300,000	0	5,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,223,166	6,761,815	△538,649	