

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(新会計)社会福祉法人 立華学苑

(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	154,714,738	148,792,358	5,922,380	
	保育所運営費収益	151,895,133	146,011,758	5,883,375	
	私的契約利用料収益	598,820	491,540	107,280	
	延長保育料	402,900	306,840	96,060	
	おむつ処理料	195,920	184,700	11,220	
	その他の事業収益	2,220,785	2,289,060	△ 68,275	
	園服代	418,220	410,765	7,455	
	遠足代	354,100	429,100	△ 75,000	
	教材費・書籍費	25,135	81,740	△ 56,605	
	写真代	538,730	536,015	2,715	
	給食費・試食	6,400	11,200	△ 4,800	
	バス代	878,200	820,240	57,960	
	その他の収益	61,132	204,935	△ 143,803	
	雑収入	61,132	204,935	△ 143,803	
	サービス活動収益計(1)	154,775,870	148,997,293	5,778,577	
サービス活動増減の部	費用	人件費	97,915,492	97,135,435	780,057
		職員給料	69,314,213	68,090,937	1,223,276
		職員賞与	16,982,500	16,532,000	450,500
		退職給付費用	756,500	849,300	△ 92,800
		法定福利費	10,642,279	11,663,198	△ 1,020,919
		退職金	220,000	0	220,000
		事業費	12,080,059	11,163,438	916,621
		給食費	4,436,159	3,912,965	523,194
		保健衛生費	551,411	559,069	△ 7,658
		被服費	301,254	131,553	169,701
		日用品費	160,780	158,426	2,354
		保育材料費	3,261,297	3,273,541	△ 12,244
		水道光熱費	2,410,158	2,077,897	332,261
		燃料費	396,105	360,964	35,141
		消耗器具備品費	85,000	73,058	11,942
		保険料	447,860	606,980	△ 159,120
		雑費	30,035	8,985	21,050
	事務費	11,026,645	12,553,842	△ 1,527,197	
	福利厚生費	943,802	755,403	188,399	
	旅費交通費	138,628	104,700	33,928	
	研修研究費	77,560	74,100	3,460	
	事務消耗品費	1,512,591	1,232,413	280,178	
	印刷製本費	51,516	0	51,516	
	修繕費	1,420,434	5,588,303	△ 4,167,869	
	通信運搬費	236,345	273,217	△ 36,872	
	会議費	327,645	259,682	67,963	
	業務委託費	2,604,560	2,334,903	269,657	
	手数料	587,455	219,716	367,739	
	地代家賃	1,495,253	0	1,495,253	
	租税公課	509,700	548,650	△ 38,950	
	雑費	1,121,156	1,162,755	△ 41,599	
	減価償却費	2,160,161	2,797,968	△ 637,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 871,177	△ 697,165	△ 174,012	
		サービス活動費用計(2)	122,311,180	122,953,518	△ 642,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,464,690	26,043,775	6,420,915	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,337	16,464	△ 6,127
		その他のサービス活動外収益	1,650,400	1,742,800	△ 92,400
		利用者等外給食収益	1,650,400	1,742,800	△ 92,400
		サービス活動外収益計(4)	1,660,737	1,759,264	△ 98,527
	費用	支払利息	912,962	1,005,910	△ 92,948
		その他のサービス活動外費用	1,650,400	1,742,800	△ 92,400
利用者等外給食費		1,650,400	1,742,800	△ 92,400	
	サービス活動外費用計(5)	2,563,362	2,748,710	△ 185,348	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 902,625	△ 989,446	86,821	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,562,065	25,054,329	6,507,736	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,851,000	△ 1,851,000
		施設整備等補助金収益	0	1,851,000	△ 1,851,000
			特別収益計(8)	0	1,851,000
	費用	固定資産除却損	2	0	2
		その他の特別損失	259,683	401,459	△ 141,776
		過年度損益修正	259,683	401,459	△ 141,776
	特別費用計(9)	259,685	401,459	△ 141,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 259,685	1,449,541	△ 1,709,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,302,380	26,503,870	4,798,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,088,283	31,593,974	26,494,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,390,663	58,097,844	31,292,819	
	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)	38,012,538	9,561	38,002,977	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	38,012,538	9,561	38,002,977	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,378,125	58,088,283	△ 6,710,158	