

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人姫路前山福祉会 幼保連携型認定子ども園 姫路前山保育園 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

（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	125,329,724	143,345,581	-18,015,857
	施設型給付費収益	114,695,930	131,505,440	-16,809,510
	こども園保育料収益	33,270,180	28,227,700	5,042,480
	施設型給付費収益	81,425,750	103,277,740	-21,851,990
	利用者等利用料収益	3,240,600	0	3,240,600
	利用者等利用料収益（一般）	3,240,600	0	3,240,600
	私的契約利用料収益	0	219,500	-219,500
	その他の事業収益	7,393,194	11,620,641	-4,227,447
	補助金事業収益（公費）	7,393,194	9,128,021	-1,734,827
	その他の事業収益	0	2,492,620	-2,492,620
経常経費寄附金収益		171,077	-171,077	
サービス活動収益計（1）	125,329,724	143,516,658	-18,186,934	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,337,182	97,243,876	7,093,306
	職員給料	42,180,000	35,231,337	6,948,663
	職員諸手当	9,181,611	8,501,888	679,723
	処遇改善費	9,716,750	8,406,500	1,310,250
	職員賞与	8,284,202	6,409,600	1,874,602
	賞与引当金繰入	3,750,000	3,890,000	-140,000
	非常勤職員給与	18,830,984	23,497,888	-4,666,904
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	11,503,635	10,461,163	1,042,472
	事業費	21,412,626	24,458,464	-3,045,838
	給食費	7,423,080	8,383,752	-960,672
	保健衛生費	902,181	879,836	22,345
	被服費	139,638	198,629	-58,991
	保育材料費	3,707,395	3,811,436	-104,041
	水道光熱費	3,371,138	3,567,507	-196,369
	燃料費	363,099	460,676	-97,577
	消耗器具備品費	299,929	1,040,244	-740,315
	保険料	1,500,342	467,300	1,033,042
	賃借料	2,271,316	4,042,849	-1,771,533
	教育指導費	1,331,840	1,386,600	-54,760
	葬祭費	102,668	219,635	-116,967
	事務費	10,880,899	13,695,361	-2,814,462
	福利厚生費	259,340	425,840	-166,500
	職員被服費	318,170	529,935	-211,765
	旅費交通費	186,200	116,857	69,343
	研修研究費	652,695	455,090	197,605
	事務消耗品費	138,833	133,591	5,242
	印刷製本費		18,506	-18,506
	修繕費	2,502,656	6,268,784	-3,766,128
	通信運搬費	323,331	421,138	-97,807
	会議費	326,370	847,203	-520,833
	広報費	229,400	199,400	30,000
	業務委託費	1,725,812	1,898,312	-172,500
	手数料	135,184	137,367	-2,183
	保険料		780,243	-780,243
	土地・建物賃借料	3,104,160	866,720	2,237,440
	保守料	6,480	106,000	-99,520
渉外費	206,848	234,774	-27,926	
諸会費	765,420	255,601	509,819	
減価償却費	4,999,680	4,342,677	657,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,958,535	-1,800,466	-158,069	
サービス活動費用計（2）	139,671,852	137,939,912	1,731,940	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,342,128	5,576,746	-19,918,874
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,002	-3,002
	受取利息配当金収益	4,471	78	4,393
	その他のサービス活動外収益	1,376,760	9,324,922	-7,948,162
	受入研修費収益	88,760	35,000	53,760
	利用者等外給食収益	1,288,000	1,085,000	203,000
	雑収益		8,204,922	-8,204,922
	サービス活動外収益計 (4)	1,381,231	9,328,002	-7,946,771
	費用			
	支払利息	181,896	194,253	-12,357
その他のサービス活動外費用	2,983,589	1,325,929	1,657,660	
利用者等外給食費	1,553,589	1,325,929	227,660	
雑損失	1,430,000		1,430,000	
サービス活動外費用計 (5)	3,165,485	1,520,182	1,645,303	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,784,254	7,807,820	-9,592,074	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,126,382	13,384,566	-29,510,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	250,000	-250,000
	施設整備等補助金収益		250,000	-250,000
	施設整備等寄附金収益	150,246	0	150,246
	施設整備等寄附金収益	150,246		150,246
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,167,560	-2,167,560
	その他の特別収益		2,167,560	-2,167,560
	特別収益計 (8)	150,246	2,417,560	-2,267,314
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,229,502	-1,229,502	
特別費用計 (9)	0	1,229,502	-1,229,502	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	150,246	1,188,058	-1,037,812	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,976,136	14,572,624	-30,548,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,097,885	52,528,263	4,569,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,121,749	67,100,887	-25,979,138
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	3,003,002	10,003,002	-7,000,000
	修繕積立金積立額	3,003,002	10,003,002	-7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14)	38,118,747	57,097,885	-18,979,138	