

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
	保育所運営収益			0
	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
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,240,600		3,240,600
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		2,492,620	-2,492,620
	経常経費寄附金収益		171,077	-171,077
	その他の収益			0
	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	人件費	104,337,182	97,243,876	7,093,306
	役員報酬			0
	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,830,984	23,497,888	-4,666,904
	派遣職員費			0
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	役員退職慰労金			0
	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
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	902,181	879,836	22,345
	医療費			0
	被服費	139,638	198,629	-58,991
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,707,395	3,811,436	-104,041
	本人支給金			0
	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	
就職支度費			0	
葬祭費	102,668	219,635	-116,967	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
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	
水道光熱費			0	

	燃料費			0
	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
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,104,160	866,720	2,237,440
	租税公課			0
	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
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	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	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
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	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
	為替差益			0
	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
	支払利息	181,896	194,253	-12,357
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
為替差損			0	
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	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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	150,246	2,417,560	-2,267,314	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,229,502	-1,229,502
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	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	前期繰越活動増減差額（12）	57,097,885	52,528,263	4,569,622
増減差額の部	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）+（15）-（16）	38,118,747	57,097,885	-18,979,138