

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 社会福祉法人慶泉会

（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	保育事業収益	138,143,525	140,298,572	△2,155,047
	委託費収益	106,373,520	110,847,235	△4,473,715
	その他の事業収益	31,770,005	29,451,337	2,318,668
	その他の収益	533,775	545,871	△12,096
	その他の収益	533,775	545,871	△12,096
サービス活動収益計(1)		138,677,300	140,844,443	△2,167,143
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	105,949,798	108,343,573	△2,393,775
	職員給料	55,586,571	59,147,652	△3,561,081
	職員賞与	20,848,450	23,583,200	△2,734,750
	非常勤職員給与	15,703,906	11,371,140	4,332,766
	退職給付費用	2,235,550	2,243,000	△7,450
	法定福利費	11,575,321	11,998,581	△423,260
	事業費	11,632,330	10,903,598	728,732
	給食費	4,877,260	4,352,680	524,580
	保健衛生費	122,422	154,962	△32,540
	保育材料費	1,308,986	1,043,135	265,851
	水道光熱費	2,635,989	2,579,094	56,895
	燃料費	76,045	72,024	4,021
	消耗器具備品費	1,177,082	912,569	264,513
	保険料	545,152	535,774	9,378
	賃借料	889,394	1,253,360	△363,966
	事務費	13,459,441	11,993,403	1,466,038
	福利厚生費	1,098,960	729,260	369,700
	旅費交通費	95,290	100,072	△4,782
	研修研究費	178,740	192,700	△13,960
	事務消耗品費	392,543	460,919	△68,376
	修繕費	356,336	613,118	△256,782
	通信運搬費	425,751	431,760	△6,009
	会議費	1,781,480	937,558	843,922
	広報費	64,044	93,504	△29,460
	業務委託費	3,984,300	3,987,886	△3,586
	手数料	167,840	96,906	70,934
土地・建物賃借料	4,717,500	4,156,000	561,500	
雑費（事務）	196,657	193,720	2,937	
減価償却費	6,950,702	6,961,215	△10,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,323,051	△4,173,751	△149,300	
サービス活動費用計(2)	133,669,220	134,028,038	△358,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,008,080	6,816,405	△1,808,325
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	663,000	724,000	△61,000
	受取利息配当金収益	685	654	31
	その他のサービス活動外収益	1,095,000	1,015,400	79,600
	利用者等外給食収益	1,095,000	1,015,400	79,600
	サービス活動外収益計(4)	1,758,685	1,740,054	18,631
	費用			
支払利息	981,060	1,069,520	△88,460	
その他のサービス活動外費用	1,219,315	1,088,170	131,145	
利用者等外給食費	1,219,315	1,088,170	131,145	
サービス活動外費用計(5)	2,200,375	2,157,690	42,685	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△441,690	△417,636	△24,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,566,390	6,398,769	△1,832,379
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,852,500	5,764,500	△912,000
	施設整備等補助金収益	0	912,000	△912,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,852,500	4,852,500	0

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	4,852,500	5,764,500	△912,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,852,500	5,764,500	△912,000
		特別費用計(9)	4,852,500	5,764,502	△912,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,566,390	6,398,767	△1,832,377
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,445,034	30,046,267	398,767
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,011,424	36,445,034	△1,433,610
		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)	0	6,000,000	△6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,011,424	30,445,034	4,566,390