

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

法人名：社会福祉法人 吉美福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,374,444	133,329,470	2,044,974
		サービス活動収益計	135,374,444	133,329,470	2,044,974
	費用	人件費	92,386,437	82,870,079	9,516,358
		事業費	12,601,510	13,448,353	△ 846,843
		事務費	14,669,908	13,524,882	1,145,026
		減価償却費	6,788,136	6,596,557	191,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,236,049	△ 4,179,501	△ 56,548
	サービス活動費用計	122,209,942	112,260,370	9,949,572	
	サービス活動増減差額	13,164,502	21,069,100	△ 7,904,598	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,937	13,247	△ 1,310
		その他のサービス活動外収益	1,767,444	1,373,524	393,920
		サービス活動外収益計	1,779,381	1,386,771	392,610
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,779,381	1,386,771	392,610	
	経常増減差額	14,943,883	22,455,871	△ 7,511,988	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,594,459	2,144,800	1,449,659
		特別収益計	3,594,459	2,144,800	1,449,659
	費用	固定資産売却損・処分損	4	25,539	△ 25,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 23,667	23,667
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,594,459	2,144,800	1,449,659
	特別費用計	3,594,463	2,146,672	1,447,791	
	特別増減差額	△ 4	△ 1,872	1,868	
	当期活動増減差額	14,943,879	22,453,999	△ 7,510,120	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	26,342,881	25,888,882	453,999
		当期末繰越活動増減差額	41,286,760	48,342,881	△ 7,056,121
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	14,000,000	22,000,000	△ 8,000,000
		次期繰越活動増減差額	27,286,760	26,342,881	943,879

吉美こども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 吉美福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	保育事業収益	135,374,444	133,329,470	2,044,974
	収			
	施設型給付費収益	124,063,220	121,267,060	2,796,160
	施設型給付費収益	92,835,420	85,168,500	7,666,920
	利用者負担金収益	31,227,800	36,098,560	△ 4,870,760
	益			
	利用者等利用料収益	1,590,626	1,443,101	147,525
	利用者等利用料収益(一般)	1,590,626	1,443,101	147,525
	その他の事業収益	9,720,598	10,619,309	△ 898,711
	補助金事業収益(公費)	9,720,598	10,619,309	△ 898,711
	サービス活動収益計	135,374,444	133,329,470	2,044,974
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,386,437	82,870,079	9,516,358
	職員給料	49,964,332	41,728,298	8,236,034
	職員賞与	12,295,230	10,915,141	1,380,089
	非常勤職員給与	19,322,122	20,124,957	△ 802,835
	退職給付費用	1,845,474	1,723,674	121,800
	法定福利費	8,959,279	8,378,009	581,270
	事業費	12,601,510	13,448,353	△ 846,843
	給食費	6,493,029	6,625,428	△ 132,399
	保健衛生費	392,543	372,735	19,808
	医療費	2,064	1,032	1,032
	保育材料費	2,033,655	2,584,929	△ 551,274
	(業)水道光熱費	2,124,667	2,005,059	119,608
	(業)燃料費	95,368	89,198	6,170
	消耗器具備品費	959,665	1,206,431	△ 246,766
	(業)保険料	308,950	306,200	2,750
	(業)賃借料	22,464	98,420	△ 75,956
	車輛費	82,033	41,166	40,867
	(業)雑費	87,072	117,755	△ 30,683
	事務費	14,669,908	13,524,882	1,145,026
	福利厚生費	963,887	851,628	112,259
	職員被服費	8,000	292,150	△ 284,150
	旅費交通費	645,760	712,599	△ 66,839
	研修研究費	169,000	183,098	△ 14,098
	事務消耗品費	1,000,580	1,106,929	△ 106,349
	印刷製本費	0	9,650	△ 9,650
	水道光熱費	223,831	213,784	10,047
	修繕費	3,729,742	2,683,163	1,046,579
	通信運搬費	192,289	224,520	△ 32,231
	会議費	302,028	60,592	241,436
	広報費	63,648	115,920	△ 52,272
	業務委託費	4,942,869	4,908,692	34,177
	手数料	339,046	342,223	△ 3,177
	保険料	235,389	180,077	55,312
	賃借料	568,667	546,521	22,146
	土地・建物賃借料	160,000	150,000	10,000
	租税公課	60,800	50,500	10,300
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	333,600	312,600	21,000	
雑費	720,772	580,236	140,536	
減価償却費	6,788,136	6,596,557	191,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,236,049	△ 4,179,501	△ 56,548	
	サービス活動費用計	122,209,942	112,260,370	9,949,572
	サービス活動増減差額	13,164,502	21,069,100	△ 7,904,598

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,937	13,247	△ 1,310
		その他のサービス活動外収益	1,767,444	1,373,524	393,920
		受入研修費収益	20,000	23,000	△ 3,000
		利用者等外給食収益	8,600	12,200	△ 3,600
		雑収益	1,738,844	1,338,324	400,520
	サービス活動外収益計	1,779,381	1,386,771	392,610	
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額		1,779,381	1,386,771	392,610	
経常増減差額		14,943,883	22,455,871	△ 7,511,988	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,594,459	2,144,800	1,449,659
		施設整備等補助金収益	3,594,459	2,144,800	1,449,659
		特別収益計	3,594,459	2,144,800	1,449,659
	費用	固定資産売却損・処分損	4	25,539	△ 25,535
		器具及び備品売却損・処分損	4	25,539	△ 25,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 23,667	23,667
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,594,459	2,144,800	1,449,659
	特別費用計	3,594,463	2,146,672	1,447,791	
特別増減差額		△ 4	△ 1,872	1,868	
当期活動増減差額		14,943,879	22,453,999	△ 7,510,120	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		26,342,881	25,888,882	453,999
	当期末繰越活動増減差額		41,286,760	48,342,881	△ 7,056,121
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		14,000,000	22,000,000	△ 8,000,000
	人件費積立金積立額		0	7,500,000	△ 7,500,000
	備品等購入積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	14,500,000	△ 7,500,000	
次期繰越活動増減差額		27,286,760	26,342,881	943,879	