

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 青雲福祉会

(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	135,563,135	126,469,910	9,093,225
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益	118,799,140	114,322,040	4,477,100
	施設型給付費収益	118,301,040	113,769,040	4,532,000
	利用者負担金収益	498,100	553,000	△ 54,900
	特例施設型給付費収益	432,440	532,770	△ 100,330
	特例施設型給付費収益	103,640	102,370	1,270
	利用者負担金収益	328,800	430,400	△ 101,600
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	16,331,555	11,615,100	4,716,455
	補助金事業収益	8,921,600	7,892,100	1,029,500
	受託事業収益	7,409,955	3,723,000	3,686,955
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	191,415	191,415	0	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	135,754,550	126,661,325	9,093,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	109,379,595	97,466,596	11,912,999
	役員報酬	16,000		16,000
	職員給料	72,430,856	65,727,005	6,703,851
	職員賞与	20,635,410	17,815,536	2,819,874
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,633,200	1,097,800	535,400
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,246,000	1,162,200	83,800
	法定福利費	13,418,129	11,664,055	1,754,074
	法定福利費支出	13,418,129	11,664,055	1,754,074
	事業費	13,008,994	11,691,435	1,317,559
	給食費	7,924,788	7,667,750	257,038
	介護用品費			
	医薬品費	2,161	1,242	919
	診療・療養等材料費		10,386	△ 10,386
	保健衛生費	464,021	522,277	△ 58,256
	医療費	50,256	3,694	46,562
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費	697,980	499,073	198,907	

の部	費用	本人支給金			
		水道光熱費	2,165,202	2,016,964	148,238
		燃料費			
		消耗器具備品費	1,442,855	671,476	771,379
		保険料	50,994	50,554	440
		賃借料	25,704	26,352	△ 648
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費			
		雑費	185,033	221,667	△ 36,634
		事務費	4,845,971	4,050,601	795,370
		福利厚生費	430,360	420,701	9,659
		職員被服費	25,200	73,021	△ 47,821
		旅費交通費	42,000		42,000
		研修研究費	101,380	75,380	26,000
		事務消耗品費	93,760	99,578	△ 5,818
		印刷製本費	254,007	271,312	△ 17,305
		水道光熱費	180,457	160,728	19,729
		燃料費			
		修繕費	561,638	517,300	44,338
		通信運搬費	181,059	108,605	72,454
		会議費	35,640	24,234	11,406
		広報費			
		業務委託費	2,042,400	1,426,776	615,624
		手数料	62,100	59,724	2,376
		保険料	159,113	179,619	△ 20,506
		賃借料	246,888	246,888	0
		土地・建物賃借料	152,063	182,830	△ 30,767
		租税公課	2,830	7,310	△ 4,480
		保守料	182,012	159,992	22,020
		渉外費			
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	87,064	30,603	56,461
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,730,210	3,111,999	618,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 988,692	△ 1,520,816	532,124
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	129,976,078	114,799,815	15,176,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,778,472	11,861,510	△ 6,083,038		
サービス	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	24,021	22,850	1,171
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,119,399	1,151,653	△ 32,254
		受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
		利用者等外給食収益	1,096,050	1,021,800	74,250
雑収益	11,349	119,853	△ 108,504		

活動外増減の部	為替差益				
	雑収益	11,349	119,853	△ 108,504	
	サービス活動外収益計(4)	1,143,420	1,174,503	△ 31,083	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,143,420	1,174,503	△ 31,083		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,921,892	13,036,013	△ 6,114,121		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損					
構築物売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0	
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,921,891	13,036,012	△ 6,114,121		
繰差越額	前期繰越活動増減差額(12)	27,534,979	29,498,967	△ 1,963,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,456,870	42,534,979	△ 8,078,109	

活の 動部 増 減	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)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,456,870	27,534,979	1,921,891