

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 龍城福社会

(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	76,736,330	70,180,780	6,555,550
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益	69,812,330	62,078,530	7,733,800
	施設型給付費収益	57,643,500	61,225,590	△ 3,582,090
	利用者負担金収益	12,168,830	852,940	11,315,890
	特例施設型給付費収益	17,000	325,850	△ 308,850
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益	17,000	325,850	△ 308,850
	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	6,907,000	7,776,400	△ 869,400
	補助金事業収益	3,122,000	4,053,400	△ 931,400
	受託事業収益	3,785,000	3,723,000	62,000
	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				
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	76,736,330	70,180,780	6,555,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	59,537,075	55,460,632	4,076,443
	役員報酬	12,000		12,000
	職員給料	33,321,644	34,039,616	△ 717,972
	職員賞与	10,521,950	9,379,624	1,142,326
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	208,000	188,000	20,000
	派遣職員費	8,303,202	4,984,092	3,319,110
	退職給付費用	921,700	924,300	△ 2,600
	法定福利費	6,248,579	5,945,000	303,579
	事業費	9,558,699	8,981,572	577,127
	給食費	4,047,496	4,338,274	△ 290,778
	介護用品費			
	医薬品費	4,197		4,197
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	283,136	268,878	14,258
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	81,700	4,200	77,500
	日用品費			
	保育材料費	1,086,314	933,305	153,009
本人支給金				
水道光熱費	2,409,386	2,386,886	22,500	

部	費用	燃料費			
		消耗器具備品費	1,106,742	872,029	234,713
		保険料	16,720	18,080	△ 1,360
		賃借料	24,096	55,080	△ 30,984
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費			
		雑費	498,912	104,840	394,072
		事務費	4,667,907	4,985,741	△ 317,834
		福利厚生費	181,647	162,960	18,687
		職員被服費	53,140		53,140
		旅費交通費	9,180	13,020	△ 3,840
		研修研究費	103,220	44,350	58,870
		事務消耗品費	192,625	218,074	△ 25,449
		印刷製本費	295,758	346,463	△ 50,705
		水道光熱費	202,753	208,467	△ 5,714
		燃料費			
		修繕費	399,734	1,075,155	△ 675,421
		通信運搬費	286,160	282,163	3,997
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	1,767,692	1,790,360	△ 22,668
		手数料	30,880	26,000	4,880
		保険料	279,983	228,533	51,450
賃借料	353,718	166,235	187,483		
土地・建物賃借料	114,800	114,800	0		
租税公課	815	16,664	△ 15,849		
保守料	213,990	226,032	△ 12,042		
渉外費					
諸会費	60,050	60,050	0		
雑費	121,762	6,415	115,347		
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	7,655,120	7,262,352	392,768		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,100,818	△ 4,100,818	0		
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)	77,317,983	72,589,479	4,728,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 581,653	△ 2,408,699	1,827,046	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	46	6,073	△ 6,027
		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	761,900	717,600	44,300
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	761,900	717,600	44,300
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
			サービス活動外収益計(4)	761,946	723,673

増減の部	費用	支払利息	1,920	3,840	△ 1,920		
		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)	1,920	3,840	△ 1,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		760,026	719,833	40,193			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		178,373	△ 1,688,866	1,867,239			
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	費用	基本金組入額			
				資産評価損			
固定資産売却損・処分損							
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							
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)	0	0	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		178,373	△ 1,688,866	1,867,239			
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		3,820,687	△ 490,447	4,311,134		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,999,060	△ 2,179,313	6,178,373		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,000,000	△ 6,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,999,060	3,820,687	178,373			