

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 平等院福祉会

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	124,696,970	126,849,630	△2,152,660	98.30%	
	保育所委託費収益	106,007,260	120,580,970	△14,573,710	87.91%	
	私的契約利用料収益	138,200	144,000	△5,800	95.97%	
	その他の事業収益	18,551,510	6,124,660	12,426,850	302.90%	
	補助金事業収益	18,551,510	6,124,660	12,426,850	302.90%	
	その他の事業収益	2,018,625	1,493,590	525,035	135.15%	
	その他の事業収益	2,018,625	1,493,590	525,035	135.15%	
	補助金事業収益	500,000		500,000		
	その他の事業収益	1,518,625	1,493,590	25,035	101.68%	
寄付金収益	100,000	305,127	△205,127	32.77%		
寄付金収益	100,000	305,127	△205,127	32.77%		
サービス活動収益計(1)	126,815,595	128,648,347	△1,832,752	98.58%		
費用	人件費	108,338,044	112,254,963	△3,916,919	96.51%	
	職員給料	60,164,880	60,321,824	△156,944	99.74%	
	職員賞与	27,921,147	32,061,628	△4,140,481	87.09%	
	非常勤職員給与	6,472,613	5,743,151	729,462	112.70%	
	退職給付費用	979,000	979,000		100.00%	
	法定福利費	12,800,404	13,149,360	△348,956	97.35%	
	事業費	11,442,787	10,851,996	590,791	105.44%	
	給食費	6,938,705	6,829,509	109,196	101.60%	
	保健衛生費	76,243	25,834	50,409	295.13%	
	保育材料費	1,093,529	458,952	634,577	238.27%	
	水道光熱費	2,183,096	2,081,818	101,278	104.86%	
	消耗器具備品費	919,066	1,286,313	△367,247	71.45%	
	保険料	169,780	163,970	5,810	103.54%	
	雑費	62,368	5,600	56,768	1113.71%	
	事務費	7,162,274	7,157,677	4,597	100.06%	
	福利厚生費	384,645	431,793	△47,148	89.08%	
	旅費交通費	19,240	16,040	3,200	119.95%	
	研修研究費	224,868	270,024	△45,156	83.28%	
	事務消耗器具備品費	1,080,000	83,984	996,016	1285.96%	
	印刷製本費	30,540	7,450	23,090	409.93%	
	燃料費	72,000	6,000	66,000	1200.00%	
	修繕費	281,709	1,525,410	△1,243,701	18.47%	
	通信運搬費	232,547	259,170	△26,623	89.73%	
	会議費	90,324	160,875	△70,551	56.15%	
	広報費	22,400	20,400	2,000	109.80%	
	業務委託費	1,085,184	1,123,824	△38,640	96.56%	
	手数料	583,894	541,049	42,845	107.92%	
	保険料	144,076	144,076		100.00%	
	賃借料	1,882,926	1,407,294	475,632	133.80%	
	土地・建物賃借料	530,400	530,400		100.00%	
	租税公課	600	600		100.00%	
	保守料	216,281	248,968	△32,687	86.87%	
	諸会費	12,000	12,000		100.00%	
	雑費	268,640	368,320	△99,680	72.94%	
減価償却費	5,975,383	5,709,951	265,432	104.65%		
減価償却費	5,975,383	5,709,951	265,432	104.65%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,395,803	△3,244,359	△151,444	104.67%		
サービス活動費用計(2)	129,522,685	132,730,228	△3,207,543	97.58%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,707,090	△4,081,881	1,374,791	66.32%		

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,732	15,613	1,119	107.17%	
	受取利息配当金収益	16,732	15,613	1,119	107.17%	
	その他のサービス活動外収益	133,564	37,665	95,899	354.61%	
	雑収益	133,564	37,665	95,899	354.61%	
	サービス活動外収益計(4)	150,296	53,278	97,018	282.10%	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,296	53,278	97,018	282.10%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,556,794	△4,028,603	1,471,809	63.47%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,875,000	△1,875,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		1,875,000	△1,875,000	0.00%	
	特別収益計(8)		1,875,000	△1,875,000	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	7	△6	14.29%	
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6	0.00%	
その他の固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,175,000	△2,175,000	0.00%		
特別費用計(9)	1	2,175,007	△2,175,006	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△300,007	300,006	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,556,795	△4,328,610	1,771,815	59.07%	
前期繰越活動増減差額(12)		37,122,755	36,951,365	171,390	100.46%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,565,960	32,622,755	1,943,205	105.96%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	4,600,000	4,500,000	100,000	102.22%	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,600,000	4,500,000	100,000	102.22%	
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	700,000		700,000		
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額						
保育所施設・設備整備積立金積立額	700,000		700,000			
その他の積立金積立額						
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,465,960	37,122,755	1,343,205	103.62%	

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
拠点区分	瀬瀬保育園会計

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	124,696,970	126,849,630	△2,152,660	98.30%	
	益 保育所委託費収益	106,007,260	120,580,970	△14,573,710	87.91%	
	私的契約利用料収益	138,200	144,000	△5,800	95.97%	
	その他の事業収益	18,551,510	6,124,660	12,426,850	302.90%	
	補助金事業収益	18,551,510	6,124,660	12,426,850	302.90%	
	その他の事業収益	2,018,625	1,493,590	525,035	135.15%	
	その他の事業収益	2,018,625	1,493,590	525,035	135.15%	
	補助金事業収益	500,000		500,000		
	その他の事業収益	1,518,625	1,493,590	25,035	101.68%	
	寄付金収益	50,000	245,127	△195,127	20.40%	
寄付金収益	50,000	245,127	△195,127	20.40%		
	サービス活動収益計(1)	126,765,595	128,588,347	△1,822,752	98.58%	
費用	人件費	108,338,044	112,254,963	△3,916,919	96.51%	
	職員給料	60,164,880	60,321,824	△156,944	99.74%	
	職員賞与	27,921,147	32,061,628	△4,140,481	87.09%	
	非常勤職員給与	6,472,613	5,743,151	729,462	112.70%	
	退職給付費用	979,000	979,000		100.00%	
	法定福利費	12,800,404	13,149,360	△348,956	97.35%	
	事業費	11,442,787	10,851,996	590,791	105.44%	
	給食費	6,938,705	6,829,509	109,196	101.60%	
	保健衛生費	76,243	25,834	50,409	295.13%	
	保育材料費	1,093,529	458,952	634,577	238.27%	
	水道光熱費	2,183,096	2,081,818	101,278	104.86%	
	消耗器具備品費	919,066	1,286,313	△367,247	71.45%	
	保険料	169,780	163,970	5,810	103.54%	
	雑費	62,368	5,600	56,768	1113.71%	
	事務費	6,914,420	6,781,382	133,038	101.96%	
	福利厚生費	384,645	431,793	△47,148	89.08%	
	旅費交通費	19,240	16,040	3,200	119.95%	
	研修研究費	224,868	270,024	△45,156	83.28%	
	事務消耗器具備品費	1,080,000	83,984	996,016	1285.96%	
	印刷製本費	30,540	7,450	23,090	409.93%	
	燃料費	72,000	6,000	66,000	1200.00%	
	修繕費	281,709	1,525,410	△1,243,701	18.47%	
	通信運搬費	232,547	259,170	△26,623	89.73%	
	会議費	4,610	6,400	△1,790	72.03%	
	広報費	22,400	20,400	2,000	109.80%	
	業務委託費	1,085,184	1,123,824	△38,640	96.56%	
	手数料	583,894	541,049	42,845	107.92%	
	保険料	144,076	144,076		100.00%	
	賃借料	1,882,926	1,407,294	475,632	133.80%	
	土地・建物賃借料	530,400	530,400		100.00%	
	租税公課	600	600		100.00%	
	保守料	216,281	248,968	△32,687	86.87%	
	諸会費	12,000	12,000		100.00%	
雑費	106,500	146,500	△40,000	72.70%		
減価償却費	5,975,383	5,709,951	265,432	104.65%		
減価償却費	5,975,383	5,709,951	265,432	104.65%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,395,803	△3,244,359	△151,444	104.67%		
	サービス活動費用計(2)	129,274,831	132,353,933	△3,079,102	97.67%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,509,236	△3,765,586	1,256,350	66.64%	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	16,669	15,551	1,118	107.19%		
	受取利息配当金収益	16,669	15,551	1,118	107.19%		
	その他のサービス活動外収益	133,564	37,665	95,899	354.61%		
	雑収益	133,564	37,665	95,899	354.61%		
	サービス活動外収益計(4)	150,233	53,216	97,017	282.31%		
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,233	53,216	97,017	282.31%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,359,003	△3,712,370	1,353,367	63.54%		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		1,875,000	△1,875,000	0.00%		
	施設整備等補助金収益		1,875,000	△1,875,000	0.00%		
		特別収益計(8)		1,875,000	△1,875,000	0.00%	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	7	△6	14.29%		
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6	0.00%		
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%		
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,175,000	△2,175,000	0.00%		
	拠点区分間繰入金費用	210,632	366,295	△155,663	57.50%		
拠点区分間繰入金費用	210,632	366,295	△155,663	57.50%			
	特別費用計(9)	210,633	2,541,302	△2,330,669	8.29%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△210,633	△666,302	455,669	31.61%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,569,636	△4,378,672	1,809,036	58.69%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,796,295	30,674,967	121,328	100.40%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,226,659	26,296,295	1,930,364	107.34%		
活動増減の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	4,600,000	4,500,000	100,000	102.22%		
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,600,000	4,500,000	100,000	102.22%		
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)	700,000		700,000			
	人件費積立金積立額						
	修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額							
保育所施設・設備整備積立金積立額	700,000		700,000				
その他の積立金積立額							
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,126,659	30,796,295	1,330,364	104.32%		