

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 広島愛育会

(単位:円)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	保育事業収益	885,927,966	886,805,427	z
	その他の収益	3,021,712	5,980,045	△2,958,333
	サービス活動収益計(1)	888,949,678	892,785,472	△3,835,794
	費用			
	人件費	740,982,423	721,613,460	19,368,963
事業費	87,705,970	86,572,784	1,133,186	
事務費	52,089,290	49,452,887	2,636,403	
減価償却費	37,340,851	33,732,867	3,607,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,644,024	△16,444,224	△199,800	
サービス活動費用計(2)	901,474,510	874,927,774	26,546,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,524,832	17,857,698	△30,382,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,127,041	1,249,993	△122,952
	受取利息配当金収益	12,033	24,564	△12,531
	その他のサービス活動外収益	270,860	216,640	54,220
	サービス活動外収益計(4)	1,409,934	1,491,197	△81,263
	費用			
支払利息	3,316,796	3,491,908	△175,112	
その他のサービス活動外費用	124,180	118,640	5,540	
サービス活動外費用計(5)	3,440,976	3,610,548	△169,572	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,031,042	△2,119,351	88,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,555,874	15,738,347	△30,294,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,171,000	8,171,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,171,000	8,171,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	234,687	△234,687
国庫補助金等特別積立金積立額	8,370,800	8,171,000	199,800	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	8,370,800	8,405,687	△34,887	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△199,800	△234,687	34,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,755,674	15,503,660	△30,259,334	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	200,180,419	164,676,759	35,503,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,424,745	180,180,419	5,244,326
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	△9,730,000	0	△9,730,000
	その他の積立金積立額	△9,730,000	0	△9,730,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,154,745	200,180,419	△5,025,674	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 広島愛育会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	0	468,984,610	123,760,756	141,169,250	152,013,350	885,927,966	0	885,927,966
	その他の収益	0	2,736,512	0	21,870	263,330	3,021,712	0	3,021,712
	サービス活動収益計(1)	0	471,721,122	123,760,756	141,191,120	152,276,680	888,949,678	0	888,949,678
	費用								
	人件費	4,194,000	359,568,381	115,195,137	139,671,998	122,352,907	740,982,423	0	740,982,423
事業費	0	51,680,572	9,666,532	9,746,551	16,612,315	87,705,970	0	87,705,970	
事務費	893,496	25,566,748	13,539,571	6,139,838	5,949,637	52,089,290	0	52,089,290	
減価償却費	13,999	23,595,131	1,666,077	3,194,546	8,871,098	37,340,851	0	37,340,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,892,906	△399,600	△1,369,710	△4,981,808	△16,644,024	0	△16,644,024	
サービス活動費用計(2)	5,101,495	450,517,926	139,667,717	157,383,223	148,804,149	901,474,510	0	901,474,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,101,495	21,203,196	△15,906,961	△16,192,103	3,472,531	△12,524,832	0	△12,524,832
サービス活動外増減の部	収益								
	借入利息補助金収益	0	574,059	0	63,550	489,432	1,127,041	0	1,127,041
	受取利息配当金収益	91	4,661	2,650	4,581	50	12,033	0	12,033
	その他のサービス活動外収益	0	191,660	22,000	22,000	35,200	270,860	0	270,860
	サービス活動外収益計(4)	91	770,380	24,650	90,131	524,682	1,409,934	0	1,409,934
	費用								
支払利息	0	1,298,539	0	89,460	1,928,797	3,316,796	0	3,316,796	
その他のサービス活動外費用	0	120,980	0	0	3,200	124,180	0	124,180	
サービス活動外費用計(5)	0	1,419,519	0	89,460	1,931,997	3,440,976	0	3,440,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91	△649,139	24,650	671	△1,407,315	△2,031,042	0	△2,031,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,101,404	20,554,057	△15,882,311	△16,191,432	2,065,216	△14,555,874	0	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	4,866,000	0	523,000	2,782,000	8,171,000	0	8,171,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	6,000,000	0	4,000,000	15,000,000	△15,000,000	0
	特別収益計(8)	5,000,000	4,866,000	6,000,000	523,000	6,782,000	23,171,000	△15,000,000	38,171,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,866,000	199,800	523,000	2,782,000	8,370,800	0	8,370,800	
拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	△15,000,000	0	
特別費用計(9)	0	19,866,000	199,800	523,000	2,782,000	23,370,800	△15,000,000	38,370,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	△15,000,000	5,800,200	0	4,000,000	△199,800	0	△199,800
当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)		△101,404	5,554,057	△10,082,111	△16,191,432	6,065,216	△14,755,674	0	△14,755,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,613	170,281,232	13,545,471	23,289,339	△7,506,236	200,180,419	0	200,180,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,209	175,835,289	3,463,360	7,097,907	△1,441,020	185,424,745	0	185,424,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	△9,730,000	0	△9,730,000	0	△9,730,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	△9,730,000	0	△9,730,000	0	△9,730,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,209	175,835,289	3,463,360	16,827,907	△1,441,020	195,154,745	0	195,154,745	

法人本部拠点区分 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 広島愛育会

(単位:円)

	科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	4,194,000	385,000	3,809,000
		役員報酬	4,194,000	385,000	3,809,000
		事務費	893,496	934,396	△40,900
		旅費交通費	19,580	10,520	9,060
		手数料	353,916	393,876	△39,960
		雑費	520,000	530,000	△10,000
		減価償却費	13,999	13,999	0
	サービス活動費用計(2)	5,101,495	1,333,395	3,768,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,101,495	△1,333,395	△3,768,100	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91	112	
	益	サービス活動外収益計(4)	91	112	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91	112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,101,404	△1,333,283	△3,768,121	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,300,000	
	益	特別収益計(8)	5,000,000	1,300,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	1,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,404	△33,283	△68,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	570,613	603,896	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,209	570,613	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,209	570,613	

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 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 広島愛育会

(単位:円)

科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	保育事業収益	468,984,610	451,815,870	17,168,740
	施設型給付費収益	431,906,490	415,546,617	16,359,873
	施設型給付費収益	342,343,970	331,746,207	10,597,763
	利用者負担金収益	89,562,520	83,800,410	5,762,110
	利用者等利用料収益	5,974,810	5,482,360	492,450
	利用者等利用料収益(一般)	5,974,810	5,482,360	492,450
	その他の事業収益	31,103,310	30,786,893	316,417
	補助金事業収益	31,103,310	30,786,893	316,417
	その他の収益	2,736,512	231,910	2,504,602
	その他の収益	2,736,512	231,910	2,504,602
		サービス活動収益計(1)	471,721,122	452,047,780
	人件費	359,568,381	342,547,950	17,020,431
	職員給料	214,729,822	203,363,723	11,366,099
	職員賞与	51,474,698	49,027,824	2,446,874
	賞与引当金繰入	27,800,000	27,500,000	300,000
	非常勤職員給与	19,891,320	19,001,300	890,020
	退職給付費用	5,089,400	5,071,800	17,600
	法定福利費	40,583,141	38,583,303	1,999,838
	事業費	51,680,572	47,738,298	3,942,274
	給食費	23,572,667	23,559,499	13,168
	保健衛生費	1,181,337	1,260,820	△79,483
	医療費	20,500	37,440	△16,940
	保育材料費	10,199,392	7,827,356	2,372,036
	水道光熱費	8,458,943	8,023,650	435,293
	消耗品具備品費	5,840,658	4,797,672	1,042,986
	保険料	1,331,065	1,327,020	4,045
	賃借料	200,044	180,960	19,084
	車輦費	195,630	171,079	24,551
	雑費	680,336	552,802	127,534
	事務費	25,566,748	21,149,249	4,417,499
	福利厚生費	1,733,542	1,416,596	316,946
	職員被服費	1,113,894	317,185	796,709
	旅費交通費	44,650	144,630	△99,980
	研修研究費	1,903,020	2,703,800	△800,780
	事務消耗品費	183,912	221,184	△37,272
	印刷製本費	571,433	538,452	32,981
	水道光熱費	3,407	19,145	△15,738
	修繕費	2,989,662	3,821,580	△831,918
	通信運搬費	983,330	1,066,118	△82,788
	会議費	49,741	30,941	18,800
	広報費	161,600	91,400	70,200
	業務委託費	1,845,036	1,876,792	△31,756
	手数料	794,245	1,084,422	△290,177

科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保 険 料	174,770	180,510	△5,740
	賃 借 料	2,367,838	2,148,958	218,880
	土地・建物賃貸料	2,412,000	2,806,000	△394,000
	租 税 公 課	105,650	188,193	△82,543
	保 守 料	1,657,227	1,672,282	△15,055
	渉 外 費	5,319,147	0	5,319,147
	諸 会 費	582,300	577,800	4,500
	雑 費	570,344	243,261	327,083
	その他の雑費	570,344	243,261	327,083
	減 価 償 却 費	23,595,131	20,467,902	3,127,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,892,906	△9,892,906	0	
サービス活動費用計 (2)	450,517,926	422,010,493	28,507,433	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,203,196	30,037,287	△8,834,091	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	574,059	657,152	△83,093
	受取利息配当金収益	4,661	14,467	△9,806
	その他のサービス活動外収益	191,660	162,840	28,820
	受 入 研 修 費 収 益	69,000	59,000	10,000
	利用者等外給食収益	120,980	103,840	17,140
	雑 収 益	1,680	0	1,680
	サービス活動外収益計 (4)	770,380	834,459	△64,079
	支 払 利 息	1,298,539	1,370,977	△72,438
	その他のサービス活動外費用	120,980	103,840	17,140
	利用者等外給食費	120,980	103,840	17,140
サービス活動外費用計 (5)	1,419,519	1,474,817	△55,298	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△649,139	△640,358	△8,781	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,554,057	29,396,929	△8,842,872	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,866,000	4,866,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,866,000	4,866,000	0
	特別収益計 (8)	4,866,000	4,866,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	217,885	△217,885
	構築物売却損・処分損	0	217,876	△217,876
	器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,866,000	4,866,000	0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	14,300,000	700,000
	特別費用計 (9)	19,866,000	19,383,885	482,115
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,000,000	△14,517,885	△482,115
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,554,057	14,879,044	△9,324,987	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	170,281,232	135,402,188	34,879,044
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	175,835,289	150,281,232	25,554,057
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,835,289	170,281,232	5,554,057	

保育園花ぞの拠点区分 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 広島愛育会

(単位:円)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	保育事業収益	123,760,756	133,474,347	△9,713,591
	委託費収益	115,243,420	125,752,032	△10,508,612
	利用者等利用料収益	810,458	804,226	6,232
	利用者等利用料収益(一般)	810,458	804,226	6,232
	その他の事業収益	7,706,878	6,918,089	788,789
	補助金事業収益	7,706,878	6,325,420	1,381,458
	その他の事業収益	0	592,669	△592,669
	その他の収益	0	4,517,700	△4,517,700
	サービス活動収益計(1)	123,760,756	137,992,047	△14,231,291
	人件費	115,195,137	118,653,261	△3,458,124
職員給料	66,096,647	71,645,136	△5,548,489	
職員賞与	22,609,202	25,275,618	△2,666,416	
賞与引当金繰入	9,900,000	0	9,900,000	
非常勤職員給与	2,231,120	1,339,100	892,020	
退職給付費用	552,200	6,152,100	△5,599,900	
法定福利費	13,805,968	14,241,307	△435,339	
事業費	9,666,532	10,686,586	△1,020,054	
給食費	4,381,435	4,522,353	△140,918	
保健衛生費	201,238	1,113,718	△912,480	
医療費	2,000	0	2,000	
保育材料費	1,092,215	830,433	261,782	
水道光熱費	1,419,516	1,641,049	△221,533	
消耗品具備品費	881,648	1,250,285	△368,637	
保険料	1,588,180	699,370	888,810	
賃借料	0	47,096	△47,096	
車輦費	100,300	252,764	△152,464	
雑費	0	329,518	△329,518	
事務費	13,539,571	14,329,243	△789,672	
福利厚生費	475,060	510,464	△35,404	
旅費交通費	12,840	433,840	△421,000	
研修研究費	650,280	197,844	452,436	
事務消耗品費	144,402	0	144,402	
印刷製本費	77,223	76,146	1,077	
水道光熱費	135,688	0	135,688	
修繕費	165,780	1,239,644	△1,073,864	
通信運搬費	454,883	595,527	△140,644	
会議費	420	10,494	△10,074	
業務委託費	579,492	502,632	76,860	
手数料	100,500	137,860	△37,360	
保険料	68,520	137,140	△68,620	
賃借料	729,483	790,114	△60,631	
土地・建物賃貸料	9,660,000	9,335,000	325,000	
租税公課	4,000	0	4,000	

科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	保 守 料	0	52,170	△52,170	
	諸 会 費	179,000	180,500	△1,500	
	雑 費	102,000	129,868	△27,868	
	減 価 償 却 費	1,666,077	1,427,260	238,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△399,600	△199,800	△199,800	
	サービス活動費用計 (2)	139,667,717	144,896,550	△5,228,833	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△15,906,961	△6,904,503	△9,002,458	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,650	2,564	86	
	その他のサービス活動外収益	22,000	0	22,000	
	受入研修費収益	22,000	0	22,000	
	サービス活動外収益計 (4)	24,650	2,564	22,086	
	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)		24,650	2,564	22,086	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△15,882,311	△6,901,939	△8,980,372	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
	特別収益計 (8)	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
	固定資産売却損・処分損	0	16,802	△16,802	
	器具及び備品売却損・処分損	0	16,802	△16,802	
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,800	0	199,800	
	特別費用計 (9)	199,800	16,802	182,998	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,800,200	6,983,198	△1,182,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,082,111	81,259	△10,163,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,545,471	13,464,212	81,259	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,463,360	13,545,471	△10,082,111	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,463,360	13,545,471	△10,082,111	

にじ保育園拠点区分 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 広島愛育会

(単位:円)

	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	141,169,250	143,527,957	△2,358,707
	委託費収益	135,653,490	137,385,962	△1,732,472
	利用者等利用料収益	622,595	707,975	△85,380
	利用者等利用料収益(一般)	622,595	707,975	△85,380
	その他の事業収益	4,893,165	5,434,020	△540,855
	補助金事業収益	4,893,165	5,434,020	△540,855
	その他の収益	21,870	99,000	△77,130
	サービス活動収益計(1)	141,191,120	143,626,957	△2,435,837
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部 用	人件費	139,671,998	116,419,651	23,252,347
	職員給料	80,487,612	73,094,960	7,392,652
	職員賞与	27,991,960	25,155,177	2,836,783
	賞与引当金繰入	11,200,000	0	11,200,000
	非常勤職員給与	1,103,320	1,490,200	△386,880
	退職給付費用	1,887,900	1,931,300	△43,400
	法定福利費	17,001,206	14,748,014	2,253,192
	事業費	9,746,551	12,332,573	△2,586,022
	給食費	4,818,504	4,675,533	142,971
	保健衛生費	348,762	837,840	△489,078
	医療費	3,210	0	3,210
	保育材料費	736,720	1,980,921	△1,244,201
	水道光熱費	1,509,546	1,526,285	△16,739
	消耗品具備品費	1,290,048	1,880,847	△590,799
	保険料	952,105	954,193	△2,088
	賃借料	14,256	179,798	△165,542
	車輦費	31,000	49,140	△18,140
	雑費	42,400	248,016	△205,616
	事務費	6,139,838	5,681,798	458,040
	福利厚生費	677,620	492,832	184,788
	職員被服費	0	325,366	△325,366
	旅費交通費	14,750	502,940	△488,190
	研修研究費	578,680	231,480	347,200
	事務消耗品費	153,726	26,160	127,566
	印刷製本費	77,843	96,360	△18,517
	燃料費	15,943	2,918	13,025
	修繕費	11,500	254,612	△243,112
	通信運搬費	532,787	433,143	99,644
	会議費	770	15,050	△14,280
	業務委託費	654,112	618,840	35,272
	手数料	163,174	146,746	16,428
	保険料	161,230	131,790	29,440
	賃借料	605,721	503,185	102,536
	土地・建物賃貸料	1,875,072	1,779,576	95,496
租税公課	188,682	0	188,682	

科		目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	用	保守料	204,228	43,200	161,028	
		諸会費	204,000	0	204,000	
		雑費	20,000	77,600	△57,600	
		減価償却費	3,194,546	3,154,690	39,856	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,369,710	△1,369,710	0	
		サービス活動費用計(2)	157,383,223	136,219,002	21,164,221	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,192,103	7,407,955	△23,600,058	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,550	84,734	△21,184	
		受取利息配当金収益	4,581	7,372	△2,791	
		その他のサービス活動外収益	22,000	39,000	△17,000	
		受入研修費収益	22,000	24,000	△2,000	
			サービス活動外収益計(4)	90,131	131,106	△40,975
	費用	支払利息	89,460	119,280	△29,820	
サービス活動外費用計(5)		89,460	119,280	△29,820		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671	11,826	△11,155	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,191,432	7,419,781	△23,611,213	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	523,000	523,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	523,000	523,000	0	
		特別収益計(8)	523,000	523,000	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	523,000	523,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	△7,000,000	
		特別費用計(9)	523,000	7,523,000	△7,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,000,000	7,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,191,432	419,781	△16,611,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,289,339	22,869,558	419,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,097,907	23,289,339	△16,191,432	
	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)		△9,730,000	0	△9,730,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,827,907	23,289,339	△6,461,432	

五日市すみれ保育園拠点区分 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 広島愛育会

(単位:円)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	保育事業収益	152,013,350	157,987,253	△5,973,903
	委託費収益	135,936,080	140,515,598	△4,579,518
	利用者等利用料収益	1,774,535	1,417,110	357,425
	利用者等利用料収益(一般)	1,774,535	1,417,110	357,425
	その他の事業収益	14,302,735	16,054,545	△1,751,810
	補助金事業収益	14,302,735	16,054,545	△1,751,810
	その他の収益	263,330	1,131,435	△868,105
	サービス活動収益計(1)	152,276,680	159,118,688	△6,842,008
	人件費	122,352,907	143,607,598	△21,254,691
	職員給料	72,059,174	88,520,362	△16,461,188
職員賞与	17,812,534	22,422,329	△4,609,795	
賞与引当金繰入	9,900,000	8,900,000	1,000,000	
非常勤職員給与	6,469,718	5,644,020	825,698	
退職給付費用	1,701,600	2,293,500	△591,900	
法定福利費	14,409,881	15,827,387	△1,417,506	
事業費	16,612,315	15,815,327	796,988	
給食費	7,522,361	7,502,639	19,722	
保健衛生費	503,455	449,576	53,879	
医療費	4,970	6,500	△1,530	
保育材料費	1,669,303	1,326,069	343,234	
水道光熱費	3,477,250	3,693,942	△216,692	
消耗品具備品費	2,233,387	1,525,721	707,666	
保険料	884,095	863,896	20,199	
賃借料	84,240	100,440	△16,200	
車輦費	22,500	87,000	△64,500	
雑費	210,754	259,544	△48,790	
事務費	5,949,637	7,358,201	△1,408,564	
福利厚生費	580,303	413,500	166,803	
職員被服費	84,464	100,208	△15,744	
旅費交通費	0	3,440	△3,440	
研修研究費	1,010,540	1,327,440	△316,900	
事務消耗品費	114,670	46,599	68,071	
印刷製本費	241,086	414,735	△173,649	
水道光熱費	0	2,247	△2,247	
修繕費	191,710	730,296	△538,586	
通信運搬費	469,128	414,193	54,935	
会議費	10,693	19,925	△9,232	
業務委託費	762,390	1,157,994	△395,604	
手数料	153,042	186,603	△33,561	
保険料	72,370	145,180	△72,810	
賃借料	978,724	977,124	1,600	
土地・建物賃貸料	104,000	96,000	8,000	
租税公課	0	104,700	△104,700	

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費				
	保守料	957,517	957,517	0	
	諸会費	209,000	200,500	8,500	
	雑費	10,000	60,000	△50,000	
	減価償却費	8,871,098	8,669,016	202,082	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,981,808	△4,981,808	0	
	サービス活動費用計(2)	148,804,149	170,468,334	△21,664,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,472,531	△11,349,646	14,822,177	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	489,432	508,107	△18,675
		受取利息配当金収益	50	49	1
		その他のサービス活動外収益	35,200	14,800	20,400
		受入研修費収益	32,000	0	32,000
		利用者等外給食収益	3,200	14,800	△11,600
		サービス活動外収益計(4)	524,682	522,956	1,726
	費用	支払利息	1,928,797	2,001,651	△72,854
		その他のサービス活動外費用	3,200	14,800	△11,600
		利用者等給食費	3,200	14,800	△11,600
		サービス活動外費用計(5)	1,931,997	2,016,451	△84,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,407,315	△1,493,495	86,180	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,065,216	△12,843,141	14,908,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	13,000,000	△9,000,000
		特別収益計(8)	6,782,000	15,782,000	△9,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,782,000	2,782,000	0
	特別費用計(9)	2,782,000	2,782,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	13,000,000	△9,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,065,216	156,859	5,908,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△7,506,236	△7,663,095	156,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,441,020	△7,506,236	6,065,216
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,441,020	△7,506,236	6,065,216