

### 念頭福祉会拠点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 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                       |  | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|----------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益                     | 保育事業収益   | 113,038,970 | 114,146,150 | △1,107,180 |
|                            | 委託費収益  | 110,929,530 | 112,084,740 | △1,155,210 |
|                            | 利用者等利用料収益                                      | 842,440     | 575,010     | 267,430    |
|                            | 利用者等利用料収益(一般)                                  | 842,440     | 575,010     | 267,430    |
|                            | その他の事業収益                                       | 1,267,000   | 1,486,400   | △219,400   |
|                            | 補助金事業収益(公費)                                    | 387,000     | 1,483,400   | △1,096,400 |
|                            | 補助金事業収益(一般)                                    | 880,000     | 0           | 880,000    |
|                            | その他の事業収益                                       | 0           | 3,000       | △3,000     |
|                            | サービス活動収益計(1)                                   | 113,038,970 | 114,146,150 | △1,107,180 |
|                            | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費         | 95,668,525  | 92,436,445 |
| 役員報酬                       |  | 142,669     | 160,000     | △17,331    |
| 職員給料                       |  | 29,210,684  | 33,027,080  | △3,816,396 |
| 職員賞与                       |  | 11,184,742  | 9,137,879   | 2,046,863  |
| 賞与引当金繰入                    |  | 4,856,324   | 4,360,550   | 495,774    |
| 非常勤職員給与                    |  | 39,382,732  | 34,624,553  | 4,758,179  |
| 退職給付費用                     |  | 979,000     | 1,117,500   | △138,500   |
| 法定福利費                      |  | 9,912,374   | 10,008,883  | △96,509    |
| 事業費                        |  | 15,340,623  | 14,132,895  | 1,207,728  |
| 給食費                        |  | 7,845,244   | 7,836,922   | 8,322      |
| 保健衛生費                      |  | 443,206     | 497,711     | △54,505    |
| 保育材料費                      |  | 1,356,279   | 705,682     | 650,597    |
| 水道光熱費                      |  | 2,965,333   | 2,807,644   | 157,689    |
| 燃料費                        |  | 2,819       | 3,076       | △257       |
| 消耗器具備品費                    |  | 1,725,698   | 1,158,784   | 566,914    |
| 保険料                        |  | 330,903     | 322,805     | 8,098      |
| 賃借料                        |  | 583,935     | 593,304     | △9,369     |
| 車輛費                        |  | 68,030      | 192,381     | △124,351   |
| 雑費                         |  | 19,176      | 14,586      | 4,590      |
| 事務費                        |  | 5,813,872   | 5,462,142   | 351,730    |
| 福利厚生費                      |  | 476,935     | 538,085     | △61,150    |
| 職員被服費                      |  | 31,390      | 35,110      | △3,720     |
| 旅費交通費                      |  | 83,210      | 62,940      | 20,270     |
| 研修研究費                      |  | 234,640     | 145,380     | 89,260     |
| 事務消耗品費                     |  | 427,646     | 304,995     | 122,651    |
| 印刷製本費                      |  | 341,596     | 190,520     | 151,076    |
| 修繕費                        |  | 554,293     | 100,208     | 454,085    |
| 通信運搬費                      |  | 267,417     | 254,812     | 12,605     |
| 会議費                        |  | 29,700      | 21,422      | 8,278      |
| 広報費                        |  | 0           | 64,800      | △64,800    |
| 業務委託費                      |  | 1,561,920   | 1,537,080   | 24,840     |
| 手数料                        |  | 364,056     | 716,018     | △351,962   |
| 土地・建物賃借料                   |  | 557,760     | 525,360     | 32,400     |
| 租税公課                       |  | 64,350      | 62,700      | 1,650      |
| 保守料                        |  | 562,633     | 573,253     | △10,620    |
| 雑費                         |  | 256,326     | 329,459     | △73,133    |
| 減価償却費                      |  | 4,936,849   | 4,969,772   | △32,923    |
| 減価償却費                      |  | 4,936,849   | 4,969,772   | △32,923    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             |  | △3,278,663  | △3,278,663  | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             |  | △3,278,663  | △3,278,663  | 0          |
| サービス活動費用計(2)               | 118,481,206                                    | 113,722,591 | 4,758,615   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | △5,442,236                                     | 423,559     | △5,865,795  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>益 | 受取利息配当金収益                                      | 107,480     | 188,662     | △81,182    |
|                            | 受取利息配当金収益                                      | 107,480     | 188,662     | △81,182    |
|                            | その他のサービス活動外収益                                  | 1,685,690   | 1,811,053   | △125,363   |
|                            | 受入研修費収益  | 24,000      | 19,000      | 5,000      |
| 利用者等外給食収益                  | 1,520,534                                      | 1,650,032   | △129,498    |            |

## 念頭福祉会拠点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 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目   |                                    | 当年度決算              | 前年度決算      | 増減         |         |
|--|------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 雑収益                                | 141,156            | 142,021    | △865       |         |
|  | サービス活動外収益計(4)                      | 1,793,170          | 1,999,715  | △206,545   |         |
|  | 費<br>用                             | 支払利息               | 243,000    | 262,440    | △19,440 |
|  |                                    | 支払利息               | 243,000    | 262,440    | △19,440 |
|  |                                    | サービス活動外費用計(5)      | 243,000    | 262,440    | △19,440 |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,550,170          | 1,737,275  | △187,105   |         |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △3,892,066         | 2,160,834  | △6,052,900 |         |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                             | 特別収益計(8)           | 0          | 0          | 0       |
|  |                                    | 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)              | △3,892,066         | 2,160,834  | △6,052,900 |         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 10,788,194         | 12,627,360 | △1,839,166 |         |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 6,896,128          | 14,788,194 | △7,892,066 |         |
|  | 基本金取崩額(14)                         | 0                  | 0          | 0          |         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                     | 2,500,000          | 0          | 2,500,000  |         |
|  | その他の積立金取崩額                         | 2,500,000          | 0          | 2,500,000  |         |
|  | その他の積立金積立額(16)                     | 0                  | 4,000,000  | △4,000,000 |         |
|  | 人件費積立金積立額                          | 0                  | 4,000,000  | △4,000,000 |         |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,396,128          | 10,788,194 | △1,392,066 |         |