

	理事長	園長	担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 太陽の子福祉会

（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	98,198,200	93,138,320	5,059,880
	委託費収益	92,616,200	88,089,970	4,526,230
	その他の事業収益	5,582,000	5,048,350	533,650
	サービス活動収益計(1)	98,198,200	93,138,320	5,059,880
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,855,112	68,047,364	4,807,748
	役員報酬	136,000	151,000	△15,000
	職員給料	29,924,179	24,508,063	5,416,116
	職員賞与	9,097,683	6,921,540	2,176,143
	賞与引当金繰入	3,625,884	3,661,200	△35,316
	非常勤職員給与	20,555,903	23,553,200	△2,997,297
	退職給付費用	890,000	894,000	△4,000
	法定福利費	8,625,463	8,358,361	267,102
	事業費	13,484,130	13,871,700	△387,570
	給食費	6,338,616	5,941,331	397,285
	保健衛生費	307,506	323,546	△16,040
	保育材料費	1,497,759	1,816,561	△318,802
	水道光熱費	2,413,130	2,204,597	208,533
	消耗器具備品費	772,961	1,409,405	△636,444
	保険料	369,780	413,598	△43,818
	賃借料	1,722,780	1,730,292	△7,512
	車輛費	26,508	16,650	9,858
	雑費	35,090	15,720	19,370
	事務費	5,216,581	5,529,944	△313,363
	福利厚生費	373,851	307,268	66,583
	職員被服費	0	15,790	△15,790
	旅費交通費	48,136	32,411	15,725
	研修研究費	395,154	427,791	△32,637
	事務消耗品費	191,040	96,110	94,930
	印刷製本費	0	137,160	△137,160
	修繕費	157,559	152,105	5,454
通信運搬費	231,507	225,839	5,668	
会議費	35,876	26,930	8,946	
広報費	72,720	72,720	0	
業務委託費	1,715,920	1,908,358	△192,438	
手数料	37,044	34,540	2,504	
土地・建物賃借料	874,800	874,800	0	
租税公課	1,800	31,220	△29,420	
保守料	847,991	939,507	△91,516	
雑費（事務）	233,183	247,395	△14,212	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	7,866,139	7,625,904	240,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,995,063	△3,995,063	0
		サービス活動費用計(2)	95,426,899	91,079,849	4,347,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,771,301	2,058,471	712,830
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,559	1,075	484
		その他のサービス活動外収益	1,698,262	1,571,568	126,694
		受入研修費収益	24,000	34,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,279,500	1,278,250	1,250
		雑収益	394,762	259,318	135,444
	サービス活動外収益計(4)	1,699,821	1,572,643	127,178	
	費用	支払利息	133,736	142,249	△8,513
		サービス活動外費用計(5)	133,736	142,249	△8,513
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,566,085	1,430,394	135,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,337,386	3,488,865
特別増減の部	収益 費用	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)			4,337,386	3,488,865	848,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,094,924	56,059	2,038,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,432,310	3,544,924	2,887,386
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	1,450,000	1,550,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	1,450,000	1,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,432,310	2,094,924	1,337,386