

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 姫路めばえ福祉会

(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	112,638,311	100,636,143	12,002,168
	保育所運営費収益	101,032,770	90,881,080	10,151,690
	その他の事業収益	11,605,541	9,755,063	1,850,478
	補助金事業収益	11,333,791	9,755,063	1,578,728
	受託事業収益	271,750	0	271,750
	学童事業収益	8,525,750	4,941,500	3,584,250
	その他の事業収益	8,525,750	4,941,500	3,584,250
	補助金事業収益(私的)	2,654,750	2,474,500	180,250
	補助金事業収益(公的)	5,871,000	2,467,000	3,404,000
	経常経費寄附金収益	25,700	26,300	△600
サービス活動収益計(1)	121,189,761	105,603,943	15,585,818	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	84,764,322	76,786,561	7,977,761
	職員給料	40,407,562	31,253,295	9,154,267
	職員賞与	13,201,662	12,249,977	951,685
	非常勤職員給与	20,672,768	22,972,837	△2,300,069
	退職給付費用	890,000	849,300	40,700
	退職給付費用	890,000	849,300	40,700
	法定福利費	9,592,330	9,461,152	131,178
	事業費	9,408,669	9,430,743	△22,074
	給食費	3,644,214	4,049,341	△405,127
	医薬品費	14,174	7,262	6,912
	保健衛生費	207,473	228,930	△21,457
	医療費	16,850	10,570	6,280
	被服費	0	35,145	△35,145
	保育材料費	2,093,772	1,832,091	261,681
	水道光熱費	2,132,537	2,112,309	20,228
	消耗器具備品費	219,800	0	219,800
	保険料	168,590	223,970	△55,380
	賃借料	100,000	0	100,000
	雑 費	811,259	931,125	△119,866
	事務費	11,015,856	8,917,597	2,098,259
	福利厚生費	442,065	409,436	32,629
	職員被服費	0	39,600	△39,600
	旅費交通費	202,440	137,220	65,220
	研修研究費	873,190	510,060	363,130
	事務消耗品費	7,017	1,944	5,073
	印刷製本費	471,087	468,348	2,739
	水道光熱費	17,080	0	17,080
	修繕費	184,400	237,254	△52,854
	通信運搬費	609,607	629,790	△20,183
	会議費	64,334	67,258	△2,924
	業務委託費	348,260	97,480	250,780
	手数料	3,594,772	2,271,831	1,322,941
	保険料	162,340	116,250	46,090
	賃借料	1,309,149	1,262,367	46,782
土地・建物賃借料	1,833,775	1,833,775	0	
租税公課	112,496	24,666	87,830	
保守料	53,973	175,920	△121,947	
渉外費	0	40,000	△40,000	
諸会費	415,920	347,420	68,500	
雑 費	313,951	246,978	66,973	
減価償却費	4,075,194	4,151,831	△76,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,402	△942,402	0	
サービス活動費用計(2)	108,321,639	98,344,330	9,977,309	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 姫路めばえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,868,122	7,259,613	5,608,509	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,537	2,518	15,019
		その他のサービス活動外収益	4,805,884	3,639,086	1,166,798
		受入研修費収益	55,000	105,000	△50,000
		利用者等外給食費収益	1,170,675	1,137,250	33,425
		雑収益	3,580,209	2,396,836	1,183,373
	サービス活動外収益計(4)		4,823,421	3,641,604	1,181,817
	費用	その他のサービス活動外費用	1,309,264	1,259,307	49,957
		利用者等外給食費	1,309,264	1,259,307	49,957
		サービス活動外費用計(5)		1,309,264	1,259,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,514,157	2,382,297	1,131,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,382,279	9,641,910	6,740,369	
減特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		16,382,279	9,641,910	6,740,369	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		59,071,351	44,429,441	14,641,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,453,630	54,071,351	21,382,279
	その他の積立金取崩額(15)		0	15,000,000	△15,000,000
	修繕積立金取崩額		0	15,000,000	△15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	保育所・施設整備設備積立金積立額		15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,453,630	59,071,351	1,382,279	