

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人浄願寺福祉会 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	185,107,330	162,667,240	22,440,090
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	149,053,560	132,471,960	16,581,600
	私的契約利用料収益	1,796,200	1,799,000	-2,800
	私立認定保育所利用料収益	17,075,570	14,697,680	2,377,890
	その他の事業収益	17,182,000	13,698,600	3,483,400
	補助金事業収益（公費）	4,870,000	6,891,000	-2,021,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	11,944,000	6,314,000	5,630,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	368,000	493,600	-125,600
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

外來診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	185,107,330	162,667,240	22,440,090
人件費	135,273,275	105,664,983	29,608,292
役員報酬	57,000		57,000
職員給料	42,232,742	37,719,345	4,513,397
職員賞与	26,599,099	21,437,668	5,161,431
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	48,818,598	31,721,485	17,097,113
派遣職員費			0
退職給付費用	2,234,100	2,014,704	219,396
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,331,736	12,771,781	2,559,955
事業費	22,473,600	20,428,567	2,045,033
給食費	12,183,884	10,119,892	2,063,992
介護用品費			0
医薬品費	12,415	9,791	2,624
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	722,373	668,823	53,550
医療費	6,000		6,000
被服費	46,726	30,000	16,726
教養娯楽費	7,486		7,486
日用品費			0
保育材料費	2,958,288	3,519,189	-560,901
本人支給金			0
水道光熱費	3,197,122	3,070,147	126,975
燃料費	270,483	166,061	104,422
消耗器具備品費	2,143,208	2,034,927	108,281
保険料	384,815	303,710	81,105
賃借料			0
教育指導費	207,940	144,580	63,360
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	62,438	26,900	35,538
棚卸資産評価損			0
雑費	270,422	334,547	-64,125
事務費	10,599,446	9,550,926	1,048,520
福利厚生費	574,617	480,160	94,457
職員被服費	424,719	355,557	69,162
旅費交通費	916,097	902,069	14,028
研修研究費	701,800	843,310	-141,510
事務消耗品費	626,691	399,171	227,520
印刷製本費	519,489	360,584	158,905
水道光熱費	107,303	58,685	48,618
燃料費	17,543	21,029	-3,486
修繕費	2,182,600	1,422,420	760,180
通信運搬費	296,028	370,102	-74,074
会議費	126,981	147,419	-20,438
広報費	440,640	109,080	331,560
業務委託費	1,066,708	773,899	292,809
手数料	38,100	35,640	2,460
保険料	356,568	356,568	0
賃借料	1,585,785	1,534,065	51,720
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	254,016	261,792	-7,776
渉外費			0
諸会費			0
雑費	363,761	1,119,376	-755,615
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0

	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,732,259	15,855,943	-123,684
	減価償却費	15,732,259	15,855,943	-123,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,036,310	-6,790,424	-245,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,036,310	-6,790,424	-245,886
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	177,042,270	144,709,995	32,332,275
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,065,060	17,957,245	-9,892,185
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,016	5,447	1,569
	受取利息配当金収益	7,016	5,447	1,569
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	635,420	559,329	76,091
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	635,420	559,329	76,091
	サービス活動外収益計（4）	642,436	564,776	77,660
	支払利息	7,590	15,180	-7,590
	支払利息	7,590	15,180	-7,590
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	7,590	15,180	-7,590	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	634,846	549,596	85,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,699,906	18,506,841	-9,806,935	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	2,434,312	-2,434,312
	その他の受贈額		2,434,312	-2,434,312
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	2,434,312	-2,434,312	
基本金組入額	0	2,434,312	-2,434,312	
基本金組入額		2,434,312	-2,434,312	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	7	2	5	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	6	2	4	
その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	

用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	7	3,434,314	-3,434,307	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-1,000,002	999,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,699,899	17,506,839	-8,806,940	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	73,881,046	71,674,207	2,206,839	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,580,945	89,181,046	-6,600,101	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	15,300,000	-7,300,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
その他積立金積立額		15,300,000	-15,300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,580,945	73,881,046	699,899	