

事業活動計算書

【税込】

自 30年 4月 1日
至 31年 3月 31日

[02000001] 社会福祉法人 鈴張福祉会 鈴張保育園

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当月残高
		借 方	貸 方	
委託費収入	69,731,650		9,611,560	79,343,210
【委託費収入】	69,731,650		9,611,560	79,343,210
補助補助金事業収入公費	4,703,433		322,240	5,025,673
補助金事業収入一般	154,870		34,550	189,420
【その他の事業収入】	4,858,303		356,790	5,215,093
【保育事業収益】	74,589,953		9,968,350	84,558,303
雑収入	463,490		40,000	503,490
退職共済収入	39,300			39,300
【事業収益】	502,790		40,000	542,790
【その他収益】	502,790		40,000	542,790
寄付金収入	30,000		50,000	80,000
【経常経費寄附金収益】	30,000		50,000	80,000
【サービス活動収益計】	75,122,743		10,058,350	85,181,093
職員給料	39,831,201	3,017,091		42,848,292
非常勤職員給与	11,814,694	1,343,510		13,158,204
退職給付費用	573,300			573,300
法定福利費	6,424,021		7,178	6,416,843
【人件費支出】	58,643,216	4,360,601	7,178	62,996,639
給食費	10,259,468	1,014,238		11,273,706
保健衛生費	616,146	84,617		700,763
保育材料費	432,746	102,033		534,779
水道光熱費	1,313,897	137,060		1,450,957
燃料費	53,160	11,908		65,068
損害保険料	112,315	139,668		251,983
賃借料	1,982,119	107,056		2,089,175
雑費	147,723	161,378		309,101
【事業費支出】	14,917,574	1,757,958		16,675,532
福利厚生費	309,627			309,627
旅費交通費	88,230	99,420		187,650
研修研究費	208,276	19,332		227,608
事務消耗品費	525,564	5,727		531,291
修繕費	774,554	31,266		805,820
通信運搬費	1,845,103	60		1,845,163

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当月残高
		借 方	貸 方	
会議費	105,270	54,000		159,270
広報費	18,640			18,640
業務委託費	996,348	85,412		1,081,760
租税公課	7,200			7,200
土地賃借料	375,000			375,000
雑費	635,026	25,980		661,006
【事務費支出】	5,888,838	321,197		6,210,035
減価償却費		4,535,000		4,535,000
【減価償却費】		4,535,000		4,535,000
国庫補助特別積立金取崩額			1,061,011	Δ1,061,011
【国庫補助特別積立金取崩額】			1,061,011	Δ1,061,011
【サービス活動費用計】	79,449,628	10,974,756	1,068,189	89,356,195
【サービス活動増減差額】	Δ4,326,885	10,974,756	11,126,539	Δ4,175,102
受取利息配当金収益	72		3,600	3,672
【受取利息配当金収益】	72		3,600	3,672
利用者等外給食費収益	755,161		69,380	824,541
【その他サービス活動外収益】	755,161		69,380	824,541
【サービス活動外収益計】	755,233		72,980	828,213
【サービス活動外増減差額】	755,233		72,980	828,213
【経常増減差額】	Δ3,571,652	10,974,756	11,199,519	Δ3,346,889
【税引前当期活動増減差額】	Δ3,571,652	10,974,756	11,199,519	Δ3,346,889
【当期活動増減差額】	Δ3,571,652	10,974,756	11,199,519	Δ3,346,889
前期繰越活動増減差額	13,276,569			13,276,569
【当期末繰越活動増減差額】	9,704,917	10,974,756	11,199,519	9,929,680
【次期繰越活動増減差額】	9,704,917	10,974,756	11,199,519	9,929,680