

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**ゆりかごチャイルド拠点区分 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

社会福祉法人名 花ゆり福祉会

（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	26,055,710	0	26,055,710
	地域型保育給付費収益	25,476,060	0	25,476,060
	地域型保育給付費収益	23,719,120	0	23,719,120
	利用者負担金収益	1,756,940	0	1,756,940
	その他の事業収益	579,650	0	579,650
	補助金事業収益	575,000	0	575,000
	補助事業収益-市町村補助金	575,000	0	575,000
	補助金事業収益(一般)	4,650	0	4,650
	補助事業収益-(延長保育事業)/利用者	4,650	0	4,650
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>26,055,710</b>	<b>0</b>	<b>26,055,710</b>
費用	人件費	20,157,101	0	20,157,101
	職員給料	11,200,590	0	11,200,590
	職員賞与	2,747,342	0	2,747,342
	賞与引当金繰入	606,000	0	606,000
	非常勤職員給与	2,954,214	0	2,954,214
	法定福利費	2,648,955	0	2,648,955
	事業費	2,017,309	711,634	1,305,675
	給食費	809,722	0	809,722
	保健衛生費	50,904	0	50,904
	保育材料費	267,206	0	267,206
	水道光熱費	256,845	0	256,845
	消耗器具備品費	511,074	711,634	△200,560
	保険料	11,318	0	11,318
	貸借料	100,240	0	100,240
	車輛費	10,000	0	10,000
	事務費	2,123,944	0	2,123,944
	福利厚生費	90,352	0	90,352
	研修研究費	23,000	0	23,000
	事務消耗品費	20,232	0	20,232
	印刷製本費	33,766	0	33,766
	通信運搬費	121,350	0	121,350
	業務委託費	9,000	0	9,000
	手数料	20,844	0	20,844
	土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000
	雑費(事務)	5,400	0	5,400
	減価償却費	705,850	0	705,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△529,319	△511,435	△17,884
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>24,474,885</b>	<b>200,199</b>	<b>24,274,686</b>
	<b>サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>1,580,825</b>	<b>△200,199</b>	<b>1,781,024</b>
	収益	受取利息配当金収益	74	0
その他のサービス活動外収益		335,750	0	335,750
利用者等外給食収益		331,750	0	331,750
雑収益(その他)		4,000	0	4,000
<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>335,824</b>	<b>0</b>	<b>335,824</b>
費用		その他のサービス活動外費用	331,750	0
	利用者等外給食費	331,750	0	331,750
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>331,750</b>	<b>0</b>	<b>331,750</b>
<b>サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>4,074</b>	<b>0</b>	<b>4,074</b>	
<b>経常増減差額(7) = (3) + (6)</b>	<b>1,584,899</b>	<b>△200,199</b>	<b>1,785,098</b>	
収益	施設整備等補助金収益	0	7,949,000	△7,949,000
	施設整備等補助金収益	0	7,949,000	△7,949,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,652,000	△2,652,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>10,601,000</b>	<b>△10,601,000</b>
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,949,000	△7,949,000
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>7,949,000</b>	<b>△7,949,000</b>
<b>特別増減差額(10) = (8) - (9)</b>	<b>0</b>	<b>2,652,000</b>	<b>△2,652,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11) = (7) + (10)</b>	<b>1,584,899</b>	<b>2,451,801</b>	<b>△866,902</b>	
前期繰越活動増減差額(12)	2,451,801	0	2,451,801	
<b>当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)</b>	<b>4,036,700</b>	<b>2,451,801</b>	<b>1,584,899</b>	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)</b>	<b>4,036,700</b>	<b>2,451,801</b>	<b>1,584,899</b>	