

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成31年度事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(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	( 96,397,280)	( 91,132,507)	( 5,264,773)	
	委託費収益	( 89,876,700)	( 87,132,630)	( 2,744,070)	
	私的契約利用料収益	( 502,150)		( 502,150)	
	その他の事業収益	( 6,018,430)	( 3,999,877)	( 2,018,553)	
	補助金事業収益(公費)	5,844,180	3,843,777	2,000,403	
	補助金事業収益(一般)	174,250	156,100	18,150	
	経常経費寄附金収益		( 15,958)	( 15,958)	
	サービス活動収益計(1)	96,397,280	91,148,465	5,248,815	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 75,556,367)	( 76,969,728)	( 1,413,361)
		役員報酬	30,000		30,000
		職員給料	34,896,011	32,956,359	1,939,652
		職員賞与	11,599,118	11,278,746	320,372
		非常勤職員給与	19,390,520	22,757,949	( 3,367,429)
		退職給付費用	979,000	1,068,000	( 89,000)
		法定福利費	8,661,718	8,908,674	( 246,956)
		事業費	( 10,781,970)	( 9,828,821)	( 953,149)
		給食費	5,221,050	5,198,656	22,394
		保健衛生費	509,261	521,138	( 11,877)
		保育材料費	469,223	555,467	( 86,244)
		水道光熱費	2,855,846	2,772,293	83,553
	燃料費		35,942	( 35,942)	
	消耗器具備品費	435,273	99,398	335,875	
	保険料	382,399	142,590	239,809	
	賃借料	545,400	483,600	61,800	
	車輛費	359,829		359,829	
	雑費	3,689	19,737	( 16,048)	
	事務費	( 11,311,279)	( 5,794,977)	( 5,516,302)	
	福利厚生費	5,378,369	1,866,916	3,511,453	
	旅費交通費	61,280	99,000	( 37,720)	
	研修研究費	85,498	157,828	( 72,330)	
	事務消耗品費	29,631	70,792	( 41,161)	
印刷製本費	362,328	335,140	27,188		
修繕費	283,314	270,816	12,498		
通信運搬費	263,427	196,988	66,439		

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成31年度事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	会議費	132,256	56,810	75,446
		広報費	64,800		64,800
		業務委託費	2,851,518	1,815,339	1,036,179
		手数料	45,144	40,977	4,167
		土地・建物賃借料	921,050	240,000	681,050
		租税公課	75,150	75,050	100
		保守料	271,920	204,120	67,800
		雑費	485,594	365,201	120,393
		減価償却費	( 5,002,494)	( 4,818,871)	( 183,623)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 43,052,999)	( 42,931,891)	( 121,108)
		その他の費用	( 109,880)	( 120,320)	( 10,440)
		サービス活動費用計(2)	99,708,991	94,600,826	5,108,165
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,311,711	43,452,361
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 101)	( 72)	( 29)
		その他のサービス活動外収益	( 2,202,859)	( 1,836,566)	( 366,293)
		受入研修費収益		20,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,236,500	1,297,000	60,500
		雑収益	966,359	519,566	446,793
		サービス活動外収益計(4)	2,202,960	1,836,638	366,322
	費用	支払利息	( 108,069)	( 1,420)	( 106,649)
		その他のサービス活動外費用	( 1,236,500)	( 1,297,000)	( 60,500)
		利用者等外給食費	1,236,500	1,297,000	60,500
		サービス活動外費用計(5)	1,344,569	1,298,420	46,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		858,391	538,218	320,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,453,320	42,914,143	460,823	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 66,059,000)		( 66,059,000)
		施設整備等補助金収益	66,059,000		66,059,000
		施設整備等寄附金収益		( 500,000)	( 500,000)
		施設整備等寄附金収益		500,000	500,000
		サービス区分間繰入金収益	( 15,000)	( 119,940)	( 104,940)
	特別収益計(8)	66,074,000	619,940	65,454,060	
	費用	固定資産売却損・処分損	( 4,622,155)		( 4,622,155)
基本財産・建物売却損・処分損		3,767,130		3,767,130	
建物売却損・処分損		41,783		41,783	

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成31年度事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	構築物売却損・処分損	810,424		810,424
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2,817		2,817
	国庫補助金等特別積立金積立額	(66,059,000)		(66,059,000)
	サービス区分間繰入金費用	(15,000)	(119,940)	△104,940
	その他の特別損失	(72,916)		(72,916)
特別費用計(9)	70,769,071	119,940	70,649,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,695,071	500,000	△5,195,071
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,148,391	△2,414,143	△4,734,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,174,714	△4,760,571	△2,414,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,323,105	△7,174,714	△7,148,391
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,323,105	△7,174,714	△7,148,391