

川内すわこども園拠点 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	266,083,712	187,430,020	78,653,692
	施設型給付費収益	225,678,322	0	225,678,322
	施設型給付費収益	182,777,250	0	182,777,250
	利用者負担金収益	42,901,072	0	42,901,072
	委託費収益	0	158,862,520	-158,862,520
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	40,405,390	28,567,500	11,837,890
	補助金事業収益(公費)	2,216,000	2,818,000	-602,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	32,363,000	24,239,000	8,124,000
	受託事業収益(一般)	5,826,390	1,510,500	4,315,890
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,698,541	98,100	3,600,441
	その他の収益	3,698,541	98,100	3,600,441
その他の収益(退職共済)	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	269,782,253	187,528,120	82,254,133
費用	人件費	163,298,050	121,117,976	42,180,074
	職員給料	88,106,400	69,387,910	18,718,490
	職員賞与	25,938,409	15,205,442	10,732,967
	賞与引当金繰入	6,121,000	6,479,000	-358,000
	非常勤職員給与	22,074,501	13,997,025	8,077,476
	退職給付費用	2,849,556	2,135,450	714,106
	法定福利費	18,208,184	13,913,149	4,295,035
	事業費	31,725,255	34,985,760	-3,260,505
	給食費	11,359,553	9,758,037	1,601,516
	保健衛生費	596,580	331,631	264,949
	医療費	10,240	3,890	6,350
	被服費	400,000	0	400,000
	保育材料費	5,298,685	3,814,485	1,484,200
	水道光熱費	4,608,240	2,679,688	1,928,552
	燃料費	0	0	0
	消耗器具备品費	3,653,578	14,071,362	-10,417,784
	保険料	1,018,637	1,174,535	-155,898
	賃借料	2,716,346	1,693,234	1,023,112
	教育指導費	1,297,280	1,196,640	100,640
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	558,600	213,898	344,702
	雑費	207,516	48,360	159,156
	事務費	18,765,327	16,384,218	2,381,109
	福利厚生費	1,619,888	1,084,364	535,524
	職員被服費	796,252	90,000	706,252
	旅費交通費	1,847,891	1,843,974	3,917
	研修研究費	739,684	426,500	313,184
	事務消耗品費	2,543,351	2,108,488	434,863
	印刷製本費	685,211	728,491	-43,280
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,904,616	6,282,262	-377,646
通信運搬費	695,177	559,566	135,611	
会議費	422,409	393,184	29,225	
広報費	766,080	455,040	311,040	
業務委託費	1,059,922	697,398	362,524	
手数料	160,204	276,591	-116,387	
保険料	0	0	0	

川内すわこども園拠点 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	0	0	0
	土地・建物質借料	538,140	523,090	15,050
	租税公課	30,200	30,340	-140
	保守料	471,852	111,216	360,636
	渉外費	154,900	50,000	104,900
	諸会費	329,550	262,800	66,750
	雑費	0	460,914	-460,914
	減価償却費	21,826,342	7,603,840	14,222,502
	減価償却費	21,826,342	7,603,840	14,222,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,979,966	-2,271,157	-6,708,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,979,966	-2,271,157	-6,708,809
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	346,160	85,650	260,510
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用(退職共済)	346,160	85,650	260,510
	サービス活動費用計(2)	226,981,168	177,906,287	49,074,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,801,085	9,621,833	33,179,252
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,432	27,958	-25,526
	受取利息配当金収益	2,432	27,958	-25,526
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,416,700	1,868,500	548,200
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	2,416,700	1,868,500	548,200	
	サービス活動外収益計(4)	2,419,132	1,896,458	522,674
費用	支払利息	783,950	198,904	585,046
	支払利息	783,950	198,904	585,046
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,100,000	2,838,480	1,261,520
	利用者等外給食費	4,100,000	2,838,480	1,261,520
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,883,950	3,037,384	1,846,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,464,818	-1,140,926	-1,323,892
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,336,267	8,480,907	31,855,360
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	211,696,000	-211,696,000
	施設整備等補助金収益	0	211,696,000	-211,696,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却収益	0	0	0

川内すわこども園拠点 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	建物売却収益	0	0	0
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	固定資産過年度修正益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	30,750	0	30,750
	拠点区分間固定資産移管収益	30,750	0	30,750
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入(退職共済)	0	0	0
	その他の特別収益(退職共済)	0	0	0
	特別収益計(8)	30,750	211,696,000	-211,665,250
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	40,445	-40,444
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	1	-1
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	40,444	-40,443
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,696,000	-211,696,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,696,000	-211,696,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	530,000	500,000	30,000
	拠点区分間繰入金費用	530,000	500,000	30,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失(退職共済)	0	0	0	
	特別費用計(9)	530,001	212,236,445	-211,706,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-499,251	-540,445	41,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,837,016	7,940,462	31,896,554
繰前期繰越活動増減差額(12)		77,548,832	69,608,370	7,940,462
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,385,848	77,548,832	39,837,016
活基本金取崩額(14)		0	0	0
動その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
増人件費積立金取崩額		0	0	0

川内すわこども園拠点 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	0	26,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	26,000,000	0	26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,385,848	77,548,832	13,837,016