

社会福祉法人こばと 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	257,579,345	117,099,682	140,479,663
	保育所運営費収益	7,196,670	2,909,431	4,287,239
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	246,055,757	110,111,580	135,944,177
	その他の事業収益	4,326,918	4,078,671	248,247
	サービス活動収益計(1)	257,579,345	117,099,682	140,479,663
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	165,285,651	74,698,022	90,587,629
	役員報酬	4,140,000	0	4,140,000
	職員給料	122,910,211	57,138,360	65,771,851
	職員賞与	18,715,000	7,622,358	11,092,642
	福利厚生費支出	2,317,875	1,118,158	1,199,717
	法定福利費	17,202,565	8,819,146	8,383,419
	事業費	72,920,444	25,721,651	47,198,793
	給食費	8,281,236	1,601,799	6,679,437
	園外保育費	1,282,650	58,844	1,223,806
	水道光熱費	5,607,293	2,281,104	3,326,189
	消耗器具備品費	17,717,579	9,427,361	8,290,218
	保険料	301,185	146,078	155,107
	賃借料	24,821,196	2,761,955	22,059,241
	修繕費	184,798	281,280	-96,482
	旅費交通費	4,649,038	2,725,463	1,923,575
	通信費	2,054,870	329,615	1,725,255
	手数料	500	3,394,046	-3,393,546
	会議費	511,932	116,448	395,484
	諸会費	191,400	48,471	142,929
	図書教育費	38,027	2,112	35,915
	試験研究費	75,270	41,221	34,049
	管理費	7,203,470	2,505,854	4,697,616
	事務費	9,690,299	12,697,147	-3,006,848
	園外保育費	0	7,356	-7,356
	旅費交通費	2,207,617	301,298	1,906,319
	研修研究費	0	779	-779
	事務消耗品費	10,595	1,178,421	-1,167,826
	印刷製本費	0	264	-264
	水道光熱費	0	285,138	-285,138
	燃料費	0	200,226	-200,226
	修繕費	0	35,160	-35,160
	通信運搬費	337,533	100,342	237,191
	会議費	587,029	692,706	-105,677
	広報費	81,000	486,000	-405,000
	業務委託費	4,362,643	373,133	3,989,510
	手数料	62,530	5,168,981	-5,106,451
	保険料	30,000	67,402	-37,402
	賃借料	1,045,410	47,800	997,610
	土地・建物賃借料	0	3,200,000	-3,200,000
	租税公課	60,200	232,850	-172,650
	保守料	905,742	313,232	592,510
	諸会費	0	6,059	-6,059
	減価償却費	20,111,979	8,965,998	11,145,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,355,945	-6,965,485	-8,390,460
	サービス活動費用計(2)	252,652,428	115,117,333	137,535,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,926,917	1,982,349	2,944,568
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,868	13,942	-1,074
	雑収益	10,000	150,000	-140,000
	サービス活動外収益計(4)	22,868	163,942	-141,074
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	701,336	808,447	-107,111
	サービス活動外費用計(5)	701,336	808,447	-107,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-678,468	-644,505	-33,963
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,248,449	1,337,844	2,910,605
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	229,369,000	-229,369,000
	施設整備等補助金収益	0	11,840,000	-11,840,000
	施設整備等寄附金収益	0	11,840,000	-11,840,000
	施設整備等寄附金収益	0	11,840,000	-11,840,000
	特別収益計(8)	0	241,209,000	-241,209,000
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	0	61,404,720	-61,404,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	240,012,000	213,365,000	26,647,000
	その他の特別損失	0	7,217,000	-7,217,000
	特別費用計(9)	240,012,000	281,986,720	-41,974,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-240,012,000	-40,777,720	-199,234,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-235,763,551	-39,439,876	-196,323,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,835,387	200,275,263	-39,439,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-74,928,164	160,835,387	-235,763,551
繰越活動増減差額の部	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)	-74,928,164	160,835,387	-235,763,551

社会福祉法人こばと 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)

サービス活動増減の部	勘定科目	南浦和	南本町	総合計
	収益			
サービス活動増減の部	保育事業収益	122,751,113	134,828,232	257,579,345
	保育所運営費収益	3,611,310	3,585,360	7,196,670
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	116,725,609	129,330,148	246,055,757
	その他の事業収益	2,414,194	1,912,724	4,326,918
	サービス活動収益計(1)	122,751,113	134,828,232	257,579,345
	費用			
	人件費	86,644,917	78,640,734	165,285,651
	役員報酬	4,140,000	0	4,140,000
	職員給料	62,554,057	60,356,154	122,910,211
サービス活動増減の部	職員賞与	9,985,000	8,730,000	18,715,000
	福利厚生費支出	1,122,720	1,195,155	2,317,875
	法定福利費	8,843,140	8,359,425	17,202,565
	事業費	31,475,651	41,444,793	72,920,444
	給食費	3,955,490	4,325,746	8,281,236
	園外保育費	1,053,442	229,208	1,282,650
	水道光熱費	3,022,738	2,584,555	5,607,293
	消耗器具備品費	2,976,349	14,741,230	17,717,579
	保険料	178,600	122,585	301,185
	賃借料	14,487,376	10,333,820	24,821,196
サービス活動増減の部	修繕費	43,200	141,598	184,798
	旅費交通費	2,023,158	2,625,880	4,649,038
	通信費	781,718	1,273,152	2,054,870
	手数料	500	0	500
	会議費	212,529	299,403	511,932
	諸会費	12,400	179,000	191,400
	図書教育費	0	38,027	38,027
	試験研究費	17,280	57,990	75,270
	管理費	2,710,871	4,492,599	7,203,470
	事務費	4,898,273	4,792,026	9,690,299
サービス活動増減の部	園外保育費	0	0	0
	旅費交通費	891,164	1,316,453	2,207,617
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	6,200	4,395	10,595
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	181,834	155,699	337,533
	会議費	424,272	162,757	587,029
サービス活動増減の部	広報費	81,000	0	81,000
	業務委託費	2,144,451	2,218,192	4,362,643
	手数料	57,730	4,800	62,530
	保険料	30,000	0	30,000
	賃借料	572,742	472,668	1,045,410
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	200	60,000	60,200
	保守料	508,680	397,062	905,742
	諸会費	0	0	0
	減価償却費	9,244,477	10,867,502	20,111,979
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,779	-8,384,166	-15,355,945
	サービス活動費用計(2)	125,291,539	127,360,889	252,652,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,540,426	7,467,343	4,926,917
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,722	146	12,868
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	22,722	146	22,868
	費用			
	支払利息	428,420	272,916	701,336
	サービス活動外費用計(5)	428,420	272,916	701,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-405,698	-272,770	-678,468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,946,124	7,194,573	4,248,449
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,012,000	240,012,000
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	240,012,000	240,012,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-240,012,000	-240,012,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,946,124	-232,817,427	-235,763,551
	前期繰越活動増減差額(12)	-60,632,019	221,467,406	160,835,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-63,578,143	-11,350,021	-74,928,164
	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)	-63,578,143	-11,350,021	-74,928,164