

ピオニイ保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	140,749,579	129,739,476	11,010,103
	委託費収益	82,206,850	80,290,480	1,916,370
	その他の事業収益	58,542,729	49,448,996	9,093,733
	補助金事業収益(公費)	58,542,729	49,448,996	9,093,733
	その他の収益	269,560	652,050	△ 382,490
サービス活動収益計		141,019,139	130,391,526	10,627,613
ビ ス 活 動 の 部	人件費	110,098,533	108,204,899	1,893,634
	職員給料	65,615,599	58,285,191	7,330,408
	職員賞与	27,634,994	29,962,974	△ 2,327,980
	非常勤職員給与	3,313,544	2,532,870	780,674
	退職給付費用	2,262,964	2,582,198	△ 319,234
	退職金	1,048,840	1,506,350	△ 457,510
	退職給付引当金繰入	1,214,124	1,075,848	138,276
	法定福利費	11,271,432	14,841,666	△ 3,570,234
	事業費	8,216,938	7,325,407	891,531
	給食費	3,333,286	3,162,952	170,334
	保健衛生費	326,530	368,015	△ 41,485
	保育材料費	737,304	484,068	253,236
	事業水道光熱費	1,558,781	1,578,814	△ 20,033
	事業消耗器具備品費	2,012,251	1,449,307	562,944
	保険料	50,450	165,069	△ 114,619
	事業雑費	198,336	117,182	81,154
	事務費	21,693,966	10,645,398	11,048,568
	福利厚生費	12,308,789	2,369,293	9,939,496
	職員被服費	5,055	25,262	△ 20,207
	旅費交通費	36,450	6,374	30,076
	研修研究費	393,807	129,009	264,798
	事務消耗品費	930,152	1,254,521	△ 324,369
	印刷製本費	127,844	106,868	20,976
	事務水道光熱費	244,713	175,426	69,287
	修繕費	327,348	565,035	△ 237,687
	通信運搬費	337,787	259,741	78,046
	会議費	48,925	57,390	△ 8,465
広報費	1,360,140	85,869	1,274,271	
業務委託費	1,393,540	1,407,780	△ 14,240	
手数料	617,047	1,040,096	△ 423,049	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課	2,000	34,500	△ 32,500	
保守料	542,638	357,238	185,400	
事務雑費	617,731	370,996	246,735	
減価償却費	952,866	2,187,059	△ 1,234,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,978,071	△ 837,582	△ 2,140,489	
サービス活動費用計		137,984,232	127,525,181	10,459,051
サービス活動増減差額		3,034,907	2,866,345	168,562
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	11,011	10,664	347
	その他のサービス活動外収益	2,989,835	390,506	2,599,329
	利用者等外給食費収益	0	446	△ 446
	雑収益	2,989,835	390,060	2,599,775
サービス活動外収益計		3,000,846	401,170	2,599,676
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	0	446	△ 446
	利用者等外給食費	0	446	△ 446

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計	0	446	△ 446	
	サービス活動外増減差額	3,000,846	400,724	2,600,122	
経常増減差額		6,035,753	3,267,069	2,768,684	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,326,760	0	21,326,760
		土地売却益	21,326,760	0	21,326,760
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000
		特別収益計	33,326,760	0	33,326,760
	費用	固定資産売却損・処分損	26,745,242	1	26,745,241
		土地売却損・処分損	21,326,760	0	21,326,760
		建物売却損・処分損	5,058,333	0	5,058,333
		構築物売却損・処分損	5,367	0	5,367
		器具及び備品売却損・処分損	354,782	1	354,781
		特別費用計	26,745,242	1	26,745,241
特別増減差額		6,581,518	△ 1	6,581,519	
当期活動増減差額		12,617,271	3,267,068	9,350,203	
繰越	前期繰越活動増減差額	13,695,756	12,428,688	1,267,068	
	当期末繰越活動増減差額	26,313,027	15,695,756	10,617,271	
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	85,124,300	0	85,124,300	
	保育所繰越積立金取崩額	67,000,000	0	67,000,000	
	保育所施設整備積立金積立額	18,124,300	0	18,124,300	
	その他の積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	保育所施設整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額		111,437,327	13,695,756	97,741,571	