

ビオニイ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 ビオニイ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益			
	保育事業収益	129,739,476	117,762,090	11,977,386
	委託費収益	80,290,480	76,279,350	4,011,130
	その他の事業収益	49,448,996	41,482,740	7,966,256
	補助金事業収益(公費)	49,448,996	41,482,740	7,966,256
その他の収益	652,050	540,040	112,010	
	サービス活動収益計	130,391,526	118,302,130	12,089,396
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	108,204,899	103,646,915	4,557,984
	職員給料	58,285,191	58,546,733	△ 261,542
	職員賞与	29,962,974	24,362,425	5,600,549
	非常勤職員給与	2,532,870	2,189,315	343,555
	派遣職員費	0	2,766,492	△ 2,766,492
	退職給付費用	2,582,198	2,382,936	199,262
	退職金	1,506,350	1,310,860	195,490
	退職給付引当金繰入	1,075,848	1,072,076	3,772
	法定福利費	14,841,666	13,399,014	1,442,652
	事業費	7,325,407	6,140,915	1,184,492
	給食費	3,162,952	2,865,849	297,103
	保健衛生費	368,015	381,848	△ 13,833
	保育材料費	484,068	599,597	△ 115,529
	事業水道光熱費	1,578,814	1,433,421	145,393
	事業消耗器具備品費	1,449,307	684,967	764,340
	保険料	165,069	65,752	99,317
	事業雑費	117,182	109,481	7,701
	事務費	10,645,398	6,573,895	4,071,503
	福利厚生費	2,369,293	646,078	1,723,215
	職員被服費	25,262	0	25,262
	旅費交通費	6,374	6,750	△ 376
	研修研究費	129,009	68,028	60,981
	事務消耗品費	1,254,521	274,768	979,753
	印刷製本費	106,868	78,602	28,266
	事務水道光熱費	175,426	159,272	16,154
	修繕費	565,035	271,814	293,221
	通信運搬費	259,741	194,553	65,188
	会議費	57,390	0	57,390
	広報費	85,869	1,500	84,369
	業務委託費	1,407,780	1,396,280	11,500
	手数料	1,040,096	371,614	668,482
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	34,500	0	34,500	
保守料	357,238	334,310	22,928	
事務雑費	370,996	370,326	670	
減価償却費	2,187,059	2,257,347	△ 70,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 837,582	△ 837,582	0	
	サービス活動増減差額	2,866,345	520,640	2,345,705
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	10,664	22,741	△ 12,077
	その他のサービス活動外収益	390,506	81,510	308,996
	利用者等外給食費収益	446	0	446
	雑収益	390,060	81,510	308,550
	サービス活動外収益計	401,170	104,251	296,919
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費用			
	その他のサービス活動外費用	446	0	446
	利用者等外給食費	446	0	446

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計	446	0	446
	サービス活動外増減差額	400,724	104,251	296,473
経常増減差額		3,267,069	624,891	2,642,178
特別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 100,000
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 100,000
	特別収益計	0	100,000	△ 100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	0	22,741	△ 22,741
	特別費用計	1	22,742	△ 22,741
	特別増減差額	△ 1	77,258	△ 77,259
当期活動増減差額		3,267,068	702,149	2,564,919
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	12,428,688	11,726,539	702,149
	当期末繰越活動増減差額	15,695,756	12,428,688	3,267,068
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額		13,695,756	12,428,688	1,267,068