法人名　社会福祉法人　暁心会

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,575,370	172,807,660	-12,232,290
		サービス活動収益計(1)	160,575,370	172,807,660	-12,232,290
	費用	人件費	115,287,551	118,397,815	-3,110,264
		事業費	19,977,329	23,357,907	-3,380,578
		事務費	12,892,829	11,993,523	899,306
		減価償却費	7,101,386	7,536,703	-435,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,909,428	-2,811,823	-97,605
		サービス活動費用計(2)	152,349,667	158,474,125	-6,124,458
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,225,703	14,333,535	-6,107,832
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,006	17,891	115
		その他のサービス活動外収益	2,996,110	3,267,880	-271,770
		サービス活動外収益計(4)	3,014,116	3,285,771	-271,655
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,014,116	3,285,771	-271,655
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,239,819	17,619,306	-6,379,487
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	108,338	2	108,336
		特別費用計(9)	108,338	2	108,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-108,338	-2	-108,336
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,131,481	17,619,304	-6,487,823
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,482,650	61,863,346	2,619,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,614,131	79,482,650	-3,868,519
		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)	15,200,000	15,000,000	200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,414,131	64,482,650	-4,068,519

法人名　社会福祉法人　暁心会

拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,575,370	172,807,660	-12,232,290
		委託費収益	149,418,590	163,207,210	-13,788,620
		その他の事業収益	11,156,780	9,600,450	1,556,330
		補助金事業収益	11,156,780	9,600,450	1,556,330
		サービス活動収益計(1)	160,575,370	172,807,660	-12,232,290
	費用	人件費	115,287,551	118,397,815	-3,110,264
		職員給料	48,025,821	44,637,289	3,388,532
		職員賞与	18,152,845	17,414,295	738,550
		非常勤職員給与	27,327,454	33,692,874	-6,365,420
		派遣職員費	10,873,068	9,169,479	1,703,589
		退職給付費用	1,068,000	1,162,200	-94,200
		法定福利費	9,840,363	12,321,678	-2,481,315
		事業費	19,977,329	23,357,907	-3,380,578
		給食費	11,457,045	13,018,872	-1,561,827
		保健衛生費	170,922	229,381	-58,459
		保育材料費	2,501,998	4,024,440	-1,522,442
		水道光熱費	3,354,969	3,655,182	-300,213
		消耗器具備品費	1,682,055	1,536,791	145,264
		保険料	401,500	408,625	-7,125
		賃借料	408,840	484,616	-75,776
		事務費	12,892,829	11,993,523	899,306
		福利厚生費	1,172,821	1,231,122	-58,301
		旅費交通費	128,260	186,720	-58,460
		研修研究費	56,920	43,920	13,000
		事務消耗品費	605,569	672,664	-67,095
		印刷製本費	511,221	590,922	-79,701
		水道光熱費	438,254	451,413	-13,159
		修繕費	1,070,447	812,663	257,784
		通信運搬費	637,599	677,981	-40,382
		会議費	47,180	32,400	14,780
		広報費	510,840	309,894	200,946
		業務委託費	2,326,204	2,190,931	135,273
		手数料	1,859,057	1,188,681	670,376
		保険料	600,290	450,214	150,076
		賃借料	1,658,835	1,625,132	33,703
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
		租税公課	9,160	8,600	560
		諸会費	0	208,000	-208,000
		雑費	300,172	352,266	-52,094
		減価償却費	7,101,386	7,536,703	-435,317
		減価償却費	7,101,386	7,536,703	-435,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,909,428	-2,811,823	-97,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,909,428	-2,811,823	-97,605
		サービス活動費用計(2)	152,349,667	158,474,125	-6,124,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,225,703	14,333,535	-6,107,832
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	18,006	17,891	115
		受取利息配当金収益	18,006	17,891	115
		その他のサービス活動外収益	2,996,110	3,267,880	-271,770
		利用者等外給食収益	1,560,250	1,836,000	-275,750
		雑収益	140,860	142,100	-1,240
		その他の収入	1,295,000	1,289,780	5,220
		サービス活動外収益計(4)	3,014,116	3,285,771	-271,655
	費用				

拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

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(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,014,116	3,285,771	-271,655
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,239,819	17,619,306	-6,379,487
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	108,338	2	108,336
		器具及び備品売却損・処分損	108,337	2	108,335
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	108,338	2	108,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-108,338	-2	-108,336
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,131,481	17,619,304	-6,487,823
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,482,650	61,863,346	2,619,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,614,131	79,482,650	-3,868,519
		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)	15,200,000	15,000,000	200,000
		保育所施設・施設整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立金積立額	5,200,000	0	5,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,414,131	64,482,650	-4,068,519