

## 拠点区分 熊本天使園 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

社会福祉法人 聖嬰会

(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	収益			
	児童福祉事業収益	316,259,009	321,131,285	4,872,276
	措置費収益	315,702,664	316,782,715	1,080,051
	事務費	269,488,190	269,722,632	234,442
	事業費	46,214,474	47,060,083	845,609
	私的契約利用料収益	4,560	49,500	44,940
	その他の事業収益	551,785	4,299,070	3,747,285
	補助金事業収益(公費)	0	3,761,000	3,761,000
	受託事業収益(公費)	551,785	538,070	13,715
	経常経費寄附金収益	5,577,736	15,759,224	10,181,488
	サービス活動収益計(1)	321,836,745	336,890,505	15,053,760
	費用			
	人件費	219,811,611	209,543,907	10,267,704
	職員給料	137,930,543	131,710,545	6,219,998
	職員給料	137,930,543	131,710,545	6,219,998
	職員賞与	27,506,310	25,938,982	1,567,328
	賞与引当金繰入	13,314,161	13,218,866	95,295
	非常勤職員給与	8,773,385	8,412,227	361,158
	非常勤職員給与	8,773,385	8,412,227	361,158
	退職給付費用	4,181,232	3,950,540	230,692
	退職給付費用	4,181,232	3,950,540	230,692
	法定福利費	28,105,980	26,312,747	1,793,233
	事業費	61,764,346	52,888,512	8,875,834
	給食費	17,950,374	17,740,871	209,503
	保健衛生費	1,103,763	858,529	245,234
	医療費	477,204	406,765	70,439
	被服費	1,521,315	1,305,391	215,924
	教養娯楽費	2,069,027	3,163,575	1,094,548
	日用品費	36,541	60,700	24,159
	本人支給金	1,751,500	1,472,700	278,800
水道光熱費	5,126,422	5,677,631	551,209	
消耗器具備品費	3,527,890	4,573,114	1,045,224	
保険料	2,636,009	2,798,554	162,545	
賃借料	218,505	218,505	0	
教育指導費	11,717,125	8,966,216	2,750,909	
義務教育費	4,367,942	3,481,315	886,627	
高校教育費	3,940,521	2,843,270	1,097,251	
学校給食費	1,830,058	1,694,307	135,751	
幼稚園教育費	692,861	618,032	74,829	
訓練指導費	815,543	329,292	486,251	
心理療法費	70,200	0	70,200	
就職支度費	1,374,063	1,438,687	64,624	
就職支度費	1,374,063	1,438,687	64,624	
車両費	1,861,313	2,178,411	317,098	
修繕費	10,213,295	1,857,363	8,355,932	
雑費	180,000	171,500	8,500	
事務費	18,642,780	12,637,531	6,005,249	
福利厚生費	1,175,661	1,320,452	144,791	
旅費交通費	278,680	500,720	222,040	
研修研究費	5,146,830	3,696,415	1,450,415	
事務消耗品費	630,419	733,542	103,123	

## 拠点区分 熊本天使園 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

社会福祉法人 聖嬰会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	印刷製本費	200	200	180
	修繕費	6,791,882	760,263	6,031,619
	通信運搬費	777,598	647,598	129,999
	業務委託費	65,124	1,211,990	1,146,866
	手数料	494,685	431,046	63,639
	租税公課	207,460	259,640	52,180
	保守料	376,704	376,704	0
	諸会費	248,641	249,884	1,243
	減価償却費	16,745,053	16,876,684	131,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,273,397	5,299,716	26,319
	サービス活動費用計(2)	311,690,393	286,646,918	25,043,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,146,352	50,243,591	40,097,239
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,782,327	2,645,964	136,363
	その他のサービス活動外収益	4,691,978	3,725,081	966,897
	受入研修費収益	307,200	178,000	129,200
	利用者等外給食収益	3,015,950	2,966,800	49,150
	職員給食費収益	2,811,500	2,769,800	41,700
	その他給食費収益	204,450	197,000	7,450
	雑収益	1,368,828	580,281	788,547
	サービス活動外収益計(4)	7,474,305	6,371,045	1,103,260
	費用			
その他のサービス活動外費用	167,690	242,830	75,140	
雑損失	167,690	242,830	75,140	
サービス活動外費用計(5)	167,690	242,830	75,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,306,615	6,128,215	1,178,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,452,967	56,371,806	38,918,839
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,698,000	4,698,000
	施設整備等補助金収益	0	4,698,000	4,698,000
	固定資産受贈額	145,000	0	145,000
	特別収益計(8)	145,000	4,698,000	4,553,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	140,942	2	140,940
器具及び備品売却損・処分損	140,942	2	140,940	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,459,000	8,459,000	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
特別費用計(9)	2,140,942	10,459,002	8,318,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,995,942	5,761,002	3,765,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,457,029	50,610,808	35,153,779
繰越活動増減の額	前期繰越活動増減差額(12)	83,019,750	82,447,258	572,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,476,779	133,058,056	34,581,284
	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)	25,040,000	50,038,309	24,998,309
	人件費積立金積立額	0	17,000,000	17,000,000
	施設整備積立金積立額	24,500,000	23,000,000	1,500,000
	児童育成基金積立積立額	540,000	10,038,309	9,498,309
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,436,779	83,019,750	9,582,971