

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人愛泉会 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	125,976,341	122,659,788	3,316,553
	措置費収益	125,251,701	121,888,013	3,363,688
	事務費収益	101,901,728	104,491,306	-2,589,578
	月額保護単価	94,337,892	98,506,196	-4,168,304
	年少児加算金		137,520	-137,520
	施設機能推進費	750,000	750,060	-60
	学習指導費加算費	970,800	673,830	296,970
	入所児童処遇特別加算	1,015,920	1,016,010	-90
	第三者審議費加算			0
	2歳児加算	2,478,650	493,890	1,984,760
	民間施設給与等改善費	1,640,616	1,728,000	-87,384
	社会的養護処遇改善加算	707,850	1,185,800	-477,950
	事業費収益	23,349,973	17,396,707	5,953,266
	生活諸費	14,704,940	11,769,540	2,935,400
	教育費	1,200,747	792,359	408,388
	幼稚園費			0
	学校給食費	465,220	365,000	100,220
	見学旅行費	657,020	301,060	355,960
	入進学支度費	47,400	94,800	-47,400
	特別育成費	3,695,076	3,306,704	388,372
	期末一時扶助費	133,750	101,270	32,480
	医療費	125,800	144,900	-19,100
	児童用採暖費	195,640	166,584	29,056
	就職支度費	552,380	276,190	276,190
	職業補導費			0
	葬祭費			0
	夏季等特別行事費	6,000		6,000
	被虐待児受入加算	1,566,000	78,300	1,487,700
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	724,640	771,775	-47,135
	補助金事業収益（公費）	456,580	320,835	135,745
	都道府県補助金収益	456,580	320,835	135,745
	共同募金補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）		60,000	-60,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	268,060	390,940	-122,880
子育て支援短期事業収益	193,100	301,030	-107,930	
地域交流事業収益	74,960	89,910	-14,950	
経常経費寄附金収益	509,743	134,405	375,338	
その他の収益	0	32,130	-32,130	
その他の収益			0	
退職給付引当金戻入益		32,130	-32,130	
サービス活動収益計（1）	126,486,084	122,826,323	3,659,761	
サ	人件費	71,747,496	77,421,718	-5,674,222
	役員報酬	81,000	75,000	6,000
	職員給料	46,519,782	49,249,897	-2,730,115
	職員俸給	36,967,500	39,097,000	-2,129,500
	管理職手当	996,000	996,000	0
	扶養手当	733,000	738,000	-5,000
	特殊業務手当	1,236,600	1,327,200	-90,600
	通勤手当	487,200	487,200	0
	住居手当	312,000	330,000	-18,000
	宿直手当	2,590,000	2,611,000	-21,000
	時間外手当	827,831	690,085	137,746
	処遇改善手当	707,850	1,185,800	-477,950
	処遇調整手当	1,661,801	1,787,612	-125,811
	職員賞与	8,250,490	12,405,776	-4,155,286
	賞与引当金繰入	3,932,000	4,004,000	-72,000
	非常勤職員給与	1,798,225	1,286,100	512,125
	非常勤職員給与	1,648,225	1,136,100	512,125
	嘱託手当	150,000	150,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,034,286	1,491,219	543,067
	法定福利費	9,131,713	8,909,726	221,987
	社会保険	8,637,677	8,484,981	152,696
	労働保険	494,036	424,745	69,291
事業費	25,873,340	22,176,507	3,696,833	
給食費	9,171,810	8,272,342	899,468	
医薬品費	84,254	127,906	-43,652	
保健衛生費	186,134	191,666	-5,532	
保健衛生費	174,134	180,666	-6,532	
散髪代	12,000	11,000	1,000	

I ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療費	182,510	192,633	-10,123
	被服費	998,607	662,714	335,893
費 用	教養娯楽費	1,114,894	1,365,224	-250,330
	行事等	800,020	955,924	-155,904
	部活等	113,068	274,164	-161,096
	新聞代	67,404	67,404	0
	その他	134,402	67,732	66,670
	日用品費	14,743	10,604	4,139
	保育材料費	91,580	46,845	44,735
	本人支給金	4,806,818	4,431,537	375,281
	特別育成費	3,337,818	3,316,537	21,281
	小遣い等	1,469,000	1,115,000	354,000
	水道光熱費	2,263,954	2,052,821	211,133
	電気代	1,690,374	1,496,241	194,133
	水道代	573,580	556,580	17,000
	燃料費	806,221	777,300	28,921
	消耗器具備品費	1,442,521	945,733	496,788
	児童消耗品	652,326	445,579	206,747
	調理消耗費	303,641	320,588	-16,947
	備品	486,554	179,566	306,988
	保険料	70,060	75,864	-5,804
	賃借料	2,900		2,900
	教育指導費	2,380,136	1,702,300	677,836
	教育費	880,983	667,543	213,440
	学校給食費	475,140	388,460	86,680
	教育物品費	362,078	137,878	224,200
	見学旅行費	562,165	328,708	233,457
	心理療法指導費	8,640	2,808	5,832
	職業指導費			0
	幼稚園費		14,775	-14,775
	入学支度費	91,130	162,128	-70,998
	就職支度費	552,380	276,190	276,190
	葬祭費			0
	車輛費	575,252	636,143	-60,891
	修繕費	676,051	57,130	618,921
	地域交流事業費	377,008	282,460	94,548
	棚卸資産評価損			0
	雑費	75,507	69,095	6,412
	事務費	7,401,017	6,876,243	524,774
	福利厚生費	464,421	445,230	19,191
	職員被服費	68,000		68,000
	旅費交通費	196,224	265,560	-69,336
	研修研究費	667,217	936,788	-269,571
	事務消耗品費	418,214	493,668	-75,454
	印刷製本費	318,805	472,858	-154,053
	水道光熱費	0	124,843	-124,843
	電気代		121,243	-121,243
	水道代		3,600	-3,600
	燃料費			0
	修繕費	182,036	192,121	-10,085
	事務関係	103,284	126,722	-23,438
	修繕物品費	78,752	65,399	13,353
	通信運搬費	554,440	604,478	-50,038
	電話代	530,061	578,811	-48,750
	その他	24,379	25,667	-1,288
	会議費	113,535	142,448	-28,913
	広報費	35,664	38,106	-2,442
	業務委託費	540,000	324,000	216,000
	手数料	174,600	238,723	-64,123
	保険料	1,019,234	952,304	66,930
	賃借料	293,112	33,246	259,866
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	71,900	67,450	4,450
	保守料	615,420	418,220	197,200
	渉外費			0
	諸会費	293,900	298,900	-5,000
	車輛費	209,303	191,935	17,368
	雑費	1,134,992	605,365	529,627
	雑費	599,709	343,797	255,912
	災害対策強化費	471,938	189,789	282,149
	第三者評価事業費			0
	県共済会掛金	63,345	71,779	-8,434
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,728,649	6,028,016	700,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,896,571	-2,896,571	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	32,130	-32,130
	その他の費用			0

	退職給付引当資産差損		32,130	-32,130
	サービス活動費用計(2)	108,853,931	109,638,043	-784,112
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,632,153	13,188,280	4,443,873
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,107	10,573	8,534
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,519,594	750,840	768,754
	受入研修費収益	156,000	57,000	99,000
	利用者等外給食収益	684,910	640,150	44,760
	為替差益			0
	雑収益	678,684	53,690	624,994
	雑収益	9,401	53,690	-44,289
	退職共済収益	669,283		669,283
	サービス活動外収益計(4)	1,538,701	761,413	777,288
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	684,910	640,150	44,760
	利用者等外給食費	684,910	640,150	44,760
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	684,910	640,150	44,760	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	853,791	121,263	732,528	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,485,944	13,309,543	5,176,401	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	18,349	-18,349
	車輛運搬具売却益		18,349	-18,349
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	500,000	18,349	481,651	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2	4	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	498,000	14,345	483,655	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,983,944	13,323,888	5,660,056	
前期繰越活動増減差額(12)	64,508,938	76,681,050	-12,172,112	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,492,882	90,004,938	-6,512,056	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000	
その他の積立金積立額(16)	13,194,400	25,500,000	-12,305,600	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,800,482	64,508,938	8,291,544	