

双葉保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 こどものいえ

(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	保育事業収益	117,015,620	103,990,290	13,025,330
	委託費収益	103,929,370	93,513,910	10,415,460
	委託費収益	103,929,370	93,513,910	10,415,460
	その他の事業収益	13,086,250	10,476,380	2,609,870
	補助金事業収益	13,086,250	10,476,380	2,609,870
	その他の収益	172,800	173,808	△1,008
	雑収入	0	6,000	△6,000
	その他の雑収入	172,800	167,808	4,992
サービス活動収益計(1)		117,188,420	104,164,098	13,024,322
サービス活動増減の部	人件費	71,233,628	64,853,935	6,379,693
	職員給料	28,324,458	19,522,933	8,801,525
	職員俸給	24,746,294	18,289,553	6,456,741
	職員諸手当	3,578,164	1,233,380	2,344,784
	職員賞与	5,215,289	4,912,221	303,068
	非常勤職員給与	28,394,401	31,258,691	△2,864,290
	退職給付費用	979,000	1,028,100	△49,100
	法定福利費	8,320,480	8,131,990	188,490
	事業費	12,265,932	9,512,247	2,753,685
	給食費	5,374,204	4,424,724	949,480
	保健衛生費	148,989	66,668	82,321
	保育材料費	1,679,799	1,193,127	486,672
	水道光熱費(事業)	2,550,898	2,380,505	170,393
	燃料費(事業)	544,480	445,987	98,493
	消耗器具備品費	1,460,841	419,865	1,040,976
	保険料(事業)	14,625	13,875	750
	賃借料	488,496	467,496	21,000
	雑支出(事業)	3,600	100,000	△96,400
	事務費	3,235,615	4,305,813	△1,070,198
	福利厚生費	340,754	369,893	△29,139
	職員被服費	62,159	178,199	△116,040
	旅費交通費	44,280	26,930	17,350
	研修研究費	503,032	514,873	△11,841
	事務消耗品費	613,711	455,745	157,966
	修繕費	145,137	1,259,030	△1,113,893
	通信運搬費	451,071	364,270	86,801
	会議費	31,660	49,148	△17,488
	業務委託費	402,409	503,740	△101,331
	手数料	125,708	116,528	9,180
	土地・建物賃借料	301,100	328,857	△27,757
	租税公課	400	600	△200
	保守料	72,360	43,200	29,160
	諸会費	106,800	94,800	12,000
雑費(事務)	35,034	0	35,034	
その他の雑支出(事務)	35,034	0	35,034	
減価償却費	3,157,236	2,663,945	493,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,950	△18,332	△217,618	
サービス活動費用計(2)		89,656,461	81,317,608	8,338,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,531,959	22,846,490	4,685,469
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	293	3,000	△2,707
	その他のサービス活動外収益	2,363,750	2,535,100	△171,350
	受入研修費収益	14,000	35,000	△21,000
利用者等外給食収益	2,349,750	2,500,100	△150,350	

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	2,364,043	2,538,100	△174,057
	費用	その他のサービス活動外費用	2,349,750	2,500,100	△150,350
		利用者等外給食費	2,349,750	2,500,100	△150,350
		サービス活動外費用計(5)	2,349,750	2,500,100	△150,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,293	38,000	△23,707
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,546,252	22,884,490	4,661,762
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	957,000	0	957,000
		施設整備等補助金収益	957,000	0	957,000
		特別収益計(8)	957,000	0	957,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	957,000	1,100,000	△143,000
		拠点区分間繰入金費用	0	70,000,000	△70,000,000
	特別費用計(9)	957,000	71,100,000	△70,143,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△71,100,000	71,100,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,546,252	△48,215,510	75,761,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,011,127	29,226,637	784,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,557,379	△18,988,873	76,546,252
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	49,000,000	△49,000,000
		人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	39,000,000	△39,000,000
	その他の積立金積立額(16)		28,000,000	0	28,000,000
		人件費積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,557,379	30,011,127	△453,748