

双葉保育園拠点区分 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	111,390,690	117,015,620	△5,624,930
	委託費収益	100,780,470	103,929,370	△3,148,900
	委託費収益	100,780,470	103,929,370	△3,148,900
	その他の事業収益	10,610,220	13,086,250	△2,476,030
	補助金事業収益	10,610,220	13,086,250	△2,476,030
	その他の収益	2,697	172,800	△170,103
	その他の雑収入	2,697	172,800	△170,103
	サービス活動収益計(1)	111,393,387	117,188,420	△5,795,033
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,363,085	71,233,628	1,129,457
	職員給料	32,104,141	28,324,458	3,779,683
	職員俸給	28,206,665	24,746,294	3,460,371
	職員諸手当	3,897,476	3,578,164	319,312
	職員賞与	5,407,203	5,215,289	191,914
	非常勤職員給与	24,987,010	28,394,401	△3,407,391
	退職給付費用	1,023,500	979,000	44,500
	法定福利費	8,841,231	8,320,480	520,751
	事業費	13,318,381	12,265,932	1,052,449
	給食費	5,220,682	5,374,204	△153,522
	保健衛生費	157,703	148,989	8,714
	保育材料費	2,505,908	1,679,799	826,109
	水道光熱費（事業）	3,192,229	2,550,898	641,331
	燃料費（事業）	652,733	544,480	108,253
	消耗器具備品費	976,568	1,460,841	△484,273
	保険料（事業）	14,125	14,625	△500
	賃借料	525,133	488,496	36,637
	雑支出（事業）	73,300	3,600	69,700
	事務費	4,173,006	3,235,615	937,391
	福利厚生費	410,980	340,754	70,226
	職員被服費	42,782	62,159	△19,377
	旅費交通費	45,290	44,280	1,010
	研修研究費	197,230	503,032	△305,802
	事務消耗品費	275,731	613,711	△337,980
	修繕費	489,026	145,137	343,889
	通信運搬費	434,580	451,071	△16,491
	会議費	49,352	31,660	17,692
	広報費	3,600	0	3,600
	業務委託費	1,730,975	402,409	1,328,566
	手数料	109,780	125,708	△15,928
	土地・建物賃借料	228,000	301,100	△73,100

サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	400	△400
		保守料	64,800	72,360	△7,560
		諸会費	88,800	106,800	△18,000
		雑費（事務）	2,080	35,034	△32,954
		雑支出（事務）	2,080	0	2,080
		その他の雑支出（事務）	0	35,034	△35,034
		減価償却費	3,632,496	3,157,236	475,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,515	△235,950	△204,565
		サービス活動費用計(2)	93,046,453	89,656,461	3,389,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			18,346,934	27,531,959	△9,185,025
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,050	293	1,757
		その他のサービス活動外収益	2,408,770	2,363,750	45,020
		受入研修費収益	42,020	14,000	28,020
		利用者等外給食収益	2,366,750	2,349,750	17,000
		サービス活動外収益計(4)	2,410,820	2,364,043	46,777
	費用	その他のサービス活動外費用	2,366,350	2,349,750	16,600
		利用者等外給食費	2,366,350	2,349,750	16,600
		サービス活動外費用計(5)	2,366,350	2,349,750	16,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			44,470	14,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,391,404	27,546,252	△9,154,848
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,424,000	957,000	3,467,000
		施設整備等補助金収益	4,424,000	957,000	3,467,000
		特別収益計(8)	4,424,000	957,000	3,467,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,424,000	957,000	3,467,000
		拠点区分間繰入金費用	21,924	0	21,924
		特別費用計(9)	4,445,924	957,000	3,488,924
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△21,924	0	△21,924
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,369,480	27,546,252	△9,176,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,557,379	30,011,127	△453,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,926,859	57,557,379	△9,630,520
	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)		16,000,000	28,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,000,000	13,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			31,926,859	29,557,379	2,369,480