

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人本部	こどものいえ保育園	羽茂こども園	双葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	157,276,536	136,136,140	117,015,620	410,428,296	0	410,428,296
	施設型給付費収益	0	0	121,636,890	0	121,636,890	0	121,636,890
	委託費収益	0	135,388,136	0	103,929,370	239,317,506	0	239,317,506
	その他の事業収益	0	21,888,400	14,499,250	13,086,250	49,473,900	0	49,473,900
	経常経費寄附金収益	0	50,000	215,000	0	265,000	0	265,000
	その他の収益	0	1,302,300	0	172,800	1,475,100	0	1,475,100
	雑収入	0	1,302,300	0	0	1,302,300	0	1,302,300
	その他の雑収入	0	0	0	172,800	172,800	0	172,800
	サービス活動収益計(1)	0	158,628,836	136,351,140	117,188,420	412,168,396	0	412,168,396
	費用							
	人件費	0	106,034,988	91,445,390	71,233,628	268,714,006	0	268,714,006
	職員給料	0	44,863,171	33,123,258	28,324,458	106,310,887	0	106,310,887
	職員賞与	0	15,747,156	6,071,840	5,215,289	27,034,285	0	27,034,285
	非常勤職員給与	0	33,620,585	39,109,500	28,394,401	101,124,486	0	101,124,486
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,335,000	1,369,270	979,000	3,683,270	0	3,683,270
	法定福利費	0	10,469,076	11,771,522	8,320,480	30,561,078	0	30,561,078
	事業費	82,664	17,013,960	11,076,330	12,265,932	40,438,886	0	40,438,886
給食費	0	8,529,309	4,208,609	5,374,204	18,112,122	0	18,112,122	
保健衛生費	0	175,045	214,339	148,989	538,373	0	538,373	
保育材料費	0	1,523,409	566,295	1,679,799	3,769,503	0	3,769,503	
水道光熱費（事業）	0	3,648,586	3,207,663	2,550,898	9,407,147	0	9,407,147	
燃料費（事業）	0	0	0	544,480	544,480	0	544,480	
消耗器具備品費	0	1,038,504	674,656	1,460,841	3,174,001	0	3,174,001	
保険料（事業）	0	16,875	0	14,625	31,500	0	31,500	
賃借料	0	1,689,021	848,565	488,496	3,026,082	0	3,026,082	
車両費	0	189,895	1,356,203	0	1,546,098	0	1,546,098	
雑支出（事業）	82,664	203,316	0	3,600	289,580	0	289,580	

サービス活動増減の部	費用	事務費	122,471	16,646,927	11,638,602	3,235,615	31,643,615	0	31,643,615
		福利厚生費	0	569,510	615,752	340,754	1,526,016	0	1,526,016
		職員被服費	0	0	5,637	62,159	67,796	0	67,796
		旅費交通費	107,490	179,346	0	44,280	331,116	0	331,116
		研修研究費	0	260,348	2,215,829	503,032	2,979,209	0	2,979,209
		事務消耗品費	0	57,118	1,781,825	613,711	2,452,654	0	2,452,654
		印刷製本費	0	281,573	0	0	281,573	0	281,573
		修繕費	0	589,833	454,592	145,137	1,189,562	0	1,189,562
		通信運搬費	0	712,774	580,215	451,071	1,744,060	0	1,744,060
		会議費	0	21,441	62,643	31,660	115,744	0	115,744
		広報費	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	13,469	9,625,818	1,558,742	402,409	11,600,438	0	11,600,438
		手数料	1,512	171,476	126,626	125,708	425,322	0	425,322
		保険料（事務）	0	0	606,231	0	606,231	0	606,231
		土地・建物賃借料	0	3,601,040	1,110,004	301,100	5,012,144	0	5,012,144
		租税公課	0	1,400	600	400	2,400	0	2,400
		保守料	0	83,592	0	72,360	155,952	0	155,952
		諸会費	0	0	100,800	106,800	207,600	0	207,600
		雑費（事務）	0	491,658	2,419,106	35,034	2,945,798	0	2,945,798
		減価償却費	0	12,342,551	16,725,778	3,157,236	32,225,565	0	32,225,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,140,636	△5,319,144	△235,950	△12,695,730	0	△12,695,730		
サービス活動費用計(2)	205,135	144,897,790	125,566,956	89,656,461	360,326,342	0	360,326,342		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205,135	13,731,046	10,784,184	27,531,959	51,842,054	0	51,842,054		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	97,000	0	0	97,000	0	97,000
		受取利息配当金収益	136	232	911	293	1,572	0	1,572
		その他のサービス活動外収益	0	2,324,600	1,438,399	2,363,750	6,126,749	0	6,126,749
		受入研修費収益	0	18,000	0	14,000	32,000	0	32,000
		利用者等外給食収益	0	2,306,600	1,395,140	2,349,750	6,051,490	0	6,051,490
		雑収益	0	0	43,259	0	43,259	0	43,259
		サービス活動外収益計(4)	136	2,421,832	1,439,310	2,364,043	6,225,321	0	6,225,321
		支払利息	0	1,452,372	682,274	0	2,134,646	0	2,134,646

サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,326,200	1,395,140	2,349,750	6,071,090	0	6,071,090
		利用者等外給食費	0	2,326,200	1,395,140	2,349,750	6,071,090	0	6,071,090
		サービス活動外費用計(5)	0	3,778,572	2,077,414	2,349,750	8,205,736	0	8,205,736
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136	△1,356,740	△638,104	14,293	△1,980,415	0	△1,980,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△204,999	12,374,306	10,146,080	27,546,252	49,861,639	0	49,861,639	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,025,000	957,000	1,982,000	0	1,982,000
		施設整備等補助金収益	0	0	1,025,000	957,000	1,982,000	0	1,982,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	1,025,000	957,000	1,982,000	0	1,982,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	143,496	0	143,497	0	143,497
		建物売却損・処分損	0	0	3	0	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	8,322	0	8,322	0	8,322
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	135,171	0	135,172	0	135,172
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,025,000	957,000	1,982,000	0	1,982,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1	1,168,496	957,000	2,125,497	0	2,125,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	△143,496	0	△143,497	0	△143,497	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△204,999	12,374,305	10,002,584	27,546,252	49,718,142	0	49,718,142
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,346,507	15,462,846	137,695,054	30,011,127	191,515,534	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,141,508	27,837,151	147,697,638	57,557,379	241,233,676	0	241,233,676	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	9,500,000	15,000,000	28,000,000	52,500,000	0	52,500,000	
人件費積立金積立額		0	5,000,000	8,000,000	15,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,500,000	7,000,000	13,000,000	24,500,000	0	24,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,141,508	18,337,151	132,697,638	29,557,379	188,733,676	0	188,733,676	