

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
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>111,393,387</b>	<b>117,188,420</b>	<b>△5,795,033</b>
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)	<b>93,046,453</b>	<b>89,656,461</b>	<b>3,389,992</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>18,346,934</b>	<b>27,531,959</b>	<b>△9,185,025</b>	
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)	<b>2,410,820</b>	<b>2,364,043</b>	<b>46,777</b>
	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)	<b>2,366,350</b>	<b>2,349,750</b>	<b>16,600</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>44,470</b>	<b>14,293</b>	<b>30,177</b>
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>18,391,404</b>	<b>27,546,252</b>	<b>△9,154,848</b>	
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)	<b>4,424,000</b>	<b>957,000</b>	<b>3,467,000</b>
	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)	<b>4,445,924</b>	<b>957,000</b>	<b>3,488,924</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>△21,924</b>	<b>0</b>	<b>△21,924</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>18,369,480</b>	<b>27,546,252</b>	<b>△9,176,772</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>29,557,379</b>	<b>30,011,127</b>	<b>△453,748</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>47,926,859</b>	<b>57,557,379</b>	<b>△9,630,520</b>
	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)		<b>16,000,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>△12,000,000</b>
	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)		<b>31,926,859</b>	<b>29,557,379</b>	<b>2,369,480</b>	