

こどものいえ保育園拠点区分 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	157,276,536	153,979,798	3,296,738
	委託費収益	135,388,136	132,091,706	3,296,430
	委託費収益	130,377,976	132,091,706	△1,713,730
	主任保育士専任加算	3,490,210	0	3,490,210
	事務職員雇上費	625,550	0	625,550
	施設機能強化推進費	149,500	0	149,500
	入所児童処遇特別加算	744,900	0	744,900
	その他の事業収益	21,888,400	21,888,092	308
	補助金事業収益	21,888,400	21,888,092	308
	経常経費寄附金収益	50,000	140,000	△90,000
	その他の収益	1,302,300	1,328,449	△26,149
	雑収入	1,302,300	1,328,449	△26,149
	サービス活動収益計(1)	158,628,836	155,448,247	3,180,589
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,034,988	108,696,279	△2,661,291
	職員給料	44,863,171	47,887,134	△3,023,963
	職員俸給	44,863,171	0	44,863,171
	職員賞与	15,747,156	10,498,641	5,248,515
	非常勤職員給与	33,620,585	35,028,827	△1,408,242
	退職給付費用	1,335,000	1,267,675	67,325
	法定福利費	10,469,076	14,014,002	△3,544,926
	事業費	17,013,960	18,179,933	△1,165,973
	給食費	8,529,309	8,034,302	495,007
	保健衛生費	175,045	322,664	△147,619
	保育材料費	1,523,409	2,177,729	△654,320
	水道光熱費（事業）	3,648,586	3,977,707	△329,121
	消耗器具備品費	1,038,504	1,631,255	△592,751
	保険料（事業）	16,875	53,500	△36,625
	賃借料	1,689,021	1,635,989	53,032
	車輛費	189,895	130,774	59,121
	雑支出（事業）	203,316	216,013	△12,697
	事務費	16,646,927	14,155,538	2,491,389
	福利厚生費	569,510	590,378	△20,868
	職員被服費	0	8,652	△8,652
	旅費交通費	179,346	154,338	25,008
	研修研究費	260,348	388,223	△127,875
	事務消耗品費	57,118	81,875	△24,757
	印刷製本費	281,573	261,578	19,995
	修繕費	589,833	550,580	39,253
	通信運搬費	712,774	696,443	16,331
	会議費	21,441	145,983	△124,542
	業務委託費	9,625,818	7,089,748	2,536,070
	手数料	171,476	175,000	△3,524
	土地・建物賃借料	3,601,040	3,675,040	△74,000
	租税公課	1,400	4,650	△3,250
	保守料	83,592	90,612	△7,020
	雑費（事務）	491,658	242,438	249,220
雑支出（事務）	491,658	242,438	249,220	
減価償却費	12,342,551	12,075,562	266,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,140,636	△6,870,809	△269,827	
サービス活動費用計(2)	144,897,790	146,236,503	△1,338,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,731,046	9,211,744	4,519,302	
借入金利息補助金収益	97,000	105,000	△8,000	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	706	△474
		その他のサービス活動外収益	2,324,600	2,070,300	254,300
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	2,306,600	2,070,300	236,300
		サービス活動外収益計(4)	2,421,832	2,176,006	245,826
	費用	支払利息	1,452,372	423,647	1,028,725
		その他のサービス活動外費用	2,326,200	2,070,300	255,900
		利用者等外給食費	2,326,200	2,070,300	255,900
		サービス活動外費用計(5)	3,778,572	2,493,947	1,284,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,356,740	△317,941	△1,038,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,374,306	8,893,803	3,480,503	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	565,000	△565,000
		施設整備等補助金収益	0	565,000	△565,000
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△100,000
		特別収益計(8)	0	665,000	△665,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,565,000	△1,565,000
		拠点区分間繰入金費用	0	37,600,315	△37,600,315
		特別費用計(9)	1	39,165,315	△39,165,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△38,500,315	38,500,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,374,305	△29,606,512	41,980,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,462,846	11,169,043	4,293,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,837,151	△18,437,469	46,274,620
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	33,900,315	△33,900,315
	人件費積立金取崩額		0	12,500,000	△12,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	21,400,315	△21,400,315
	その他の積立金積立額(16)		9,500,000	0	9,500,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,337,151	15,462,846	2,874,305	