

認定こども園 柱本保育園拠点区分 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 たつみ会

(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	196,498,412	175,943,749	20,554,663		
	施設型給付費収益	159,297,770	144,328,020	14,969,750		
	施設型給付費収益	137,073,940	122,328,020	14,745,920		
	利用者負担金収益	22,223,830	21,452,230	771,600		
	利用者等利用料収益	0	492,500	-492,500		
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0		
	利用者等利用料収益(一般)	0	492,500	-492,500		
	その他の利用料収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	635,200	0	635,200		
	その他の事業収益	36,565,442	31,123,229	5,442,213		
	補助金事業収益	28,978,115	25,014,049	3,964,066		
	受託事業収益	0	33,000	-33,000		
	その他の事業収益	7,587,327	6,076,180	1,511,147		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	その他の収益	0	2,000	-2,000		
	サービス活動収益計(1)		196,498,412	175,945,749	20,552,663	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	141,686,734	120,679,900	21,006,834
			役員報酬	310,000	0	310,000
			職員給料	72,352,126	62,287,283	10,064,843
職員賞与			22,765,884	21,285,417	1,480,467	
賞与引当金繰入			6,654,977	0	6,654,977	
非常勤職員給与			21,119,155	19,618,855	1,500,300	
派遣職員費			0	1,129,275	-1,129,275	
退職給付費用			1,246,259	2,860,074	-1,613,815	
法定福利費			17,238,333	13,498,996	3,739,337	
事業費			24,137,415	24,446,815	-309,400	
給食費			10,813,758	10,296,569	517,189	
保健衛生費			1,411,599	1,262,856	148,743	
医療費			175,830	5,120	170,710	
被服費			0	0	0	
保育材料費			6,969,928	7,487,426	-517,498	
水道光熱費			3,912,450	3,422,652	489,798	
燃料費			9,840	0	9,840	
消耗器具備品費			175,756	916,661	-740,905	
保険料			42,775	315,815	-273,040	
賃借料			435,060	476,360	-41,300	
車輛費			0	111,544	-111,544	
雑費			190,419	151,812	38,607	
事務費			18,719,507	16,359,193	2,360,314	
福利厚生費			2,489,799	1,261,452	1,228,347	
職員被服費			164,773	231,252	-66,479	
旅費交通費			129,340	96,670	32,670	
研修研究費			1,147,255	1,320,757	-173,502	
事務消耗品費	619,550	1,174,118	-554,568			
印刷製本費	0	0	0			
修繕費	4,816,498	1,622,052	3,194,446			
通信運搬費	510,830	422,753	88,077			

		会議費	206,864	4,320	202,544
		広報費	40,800	43,200	-2,400
		業務委託費	3,469,524	4,417,947	-948,423
		手数料	2,526,479	3,814,106	-1,287,627
		保険料	258,613	158,800	99,813
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	336,100	337,377	-1,277
		保守料	643,074	355,320	287,754
		渉外費	148,381	61,118	87,263
		諸会費	570,980	828,410	-257,430
		雑費	640,647	209,541	431,106
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	14,458,042	13,392,875	1,065,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,108,596	-3,799,276	-309,320
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	194,893,102	171,079,507	23,813,595
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,605,310	4,866,242	-3,260,932
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,508	3,520	-2,012
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	70,360	1,845,827	-1,775,467
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	70,360	1,845,827	-1,775,467
	サービス活動外収益計(4)	71,868	1,849,347	-1,777,479	
	費用	支払利息	491,640	532,610	-40,970
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	111,445	-111,445	
雑損失	0	111,445	-111,445		
サービス活動外費用計(5)	491,640	644,055	-152,415		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-419,772	1,205,292	-1,625,064
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,185,538	6,071,534	-4,885,996
収益	施設整備等補助金収益	714,754	2,027,000	-1,312,246	
	施設整備等補助金収益	714,754	2,027,000	-1,312,246	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	500,000	30,441,704	-29,941,704	
	サービス区分間繰入金収益	1,144,800	461,704	683,096	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	288,698	2,059,208	-1,770,510	
	その他の特別収益	288,698	2,059,208	-1,770,510	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,648,252	34,989,616	-32,341,364	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	201,137	-201,137
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	201,137	-201,137
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	714,754	2,027,000	-1,312,246
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		1,144,800	461,704	683,096	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		1,141,844	1,287,113	-145,269	
特別費用計(9)	3,001,398	3,976,954	-975,556		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-353,146	31,012,662	-31,365,808		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	832,392	37,084,196	-36,251,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,913,439	51,329,243	71,584,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,745,831	88,413,439	35,332,392	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	46,500,000	-46,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	-12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,745,831	122,913,439	832,392	