

## 認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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	189,823,748	183,287,993	6,535,755	
	施設型給付費収益	148,100,220	146,338,580	1,761,640	
	施設型給付費収益	102,250,190	97,449,550	4,800,640	
	利用者負担金収益	45,850,030	48,889,030	-3,039,000	
	利用者等利用料収益	1,089,800	0	1,089,800	
	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)	1,089,800	0	1,089,800	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	1,178,600	-1,178,600	
	その他の事業収益	40,633,728	35,770,813	4,862,915	
	補助金事業収益	33,051,678	28,539,893	4,511,785	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	7,582,050	7,230,920	351,130	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	189,823,748	183,287,993	6,535,755	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	143,757,419	126,119,381
役員報酬			0	0	0
職員給料			76,237,523	61,004,798	15,232,725
職員賞与			22,584,131	20,097,858	2,486,273
賞与引当金繰入			6,469,376	0	6,469,376
非常勤職員給与			14,276,448	20,142,740	-5,866,292
派遣職員費			6,837,654	8,082,848	-1,245,194
退職給付費用			1,252,577	1,857,283	-604,706
法定福利費			16,099,710	14,933,854	1,165,856
事業費			25,012,732	27,037,760	-2,025,028
給食費			9,352,522	8,599,948	752,574
保健衛生費			1,587,426	3,207,192	-1,619,766
被服費			0	0	0
医療費			8,970	5,140	3,830
保育材料費			6,995,189	7,782,271	-787,082
水道光熱費			4,285,783	4,350,549	-64,766
燃料費			6,416	10,152	-3,736
消耗器具備品費			1,082,552	1,593,903	-511,351
保険料			310,260	262,330	47,930
賃借料			1,189,413	1,157,194	32,219
車輛費			190,201	69,081	121,120
雑費			4,000	0	4,000
事務費			15,874,319	15,811,304	63,015
福利厚生費			1,258,198	2,789,292	-1,531,094
職員被服費			221,689	184,519	37,170
旅費交通費			18,900	60,290	-41,390
研修研究費			437,088	333,052	104,036
事務消耗品費	114,957	337,928	-222,971		
印刷製本費	26,984	585,953	-558,969		
修繕費	4,828,576	3,702,920	1,125,656		
通信運搬費	324,828	364,704	-39,876		

		会議費	208,520	254,432	-45,912
		広報費	34,398	30,800	3,598
		業務委託費	4,488,670	4,374,115	114,555
		手数料	2,799,244	1,002,662	1,796,582
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	217,400	169,700	47,700
		保守料	402,187	894,127	-491,940
		渉外費	0	0	0
		諸会費	457,680	466,980	-9,300
		雑費	35,000	259,830	-224,830
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,369,883	6,707,963	661,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,924,074	-2,807,073	-117,001
		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)	189,090,279	172,869,335	16,220,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	733,469	10,418,658	-9,685,189
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	113,000	143,000	-30,000
		受取利息配当金収益	2,249	3,786	-1,537
		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	29,400	465,107	-435,707
		受入研修費収益	17,200	24,400	-7,200
		利用者等外給食収益	10,700	9,400	1,300
		雑収益	1,500	431,307	-429,807
		サービス活動外収益計(4)	144,649	611,893	-467,244
	費用	支払利息	255,600	323,100	-67,500
		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	4,940	-4,940
	雑損失	0	4,940	-4,940	
	サービス活動外費用計(5)	255,600	328,040	-72,440	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-110,951	283,853	-394,804	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	622,518	10,702,511	-10,079,993	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	43,921	150,713	-106,792	

特別増減の部	その他の特別収益	43,921		
	徴収不能引当金戻入益	0	150,713	-150,713
	特別収益計(8)	43,921	1,150,713	-1,106,792
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	2	1	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	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	0	1,980,000	-1,980,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	30,441,704	-29,941,704
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,339,733	740,161	599,572
特別費用計(9)	1,839,735	33,161,866	-31,322,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,795,814	-32,011,153	30,215,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,173,296	-21,308,642	20,135,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,448,828	29,757,470	691,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,275,532	8,448,828	20,826,704
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	38,000,000	-38,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,275,532	30,448,828	-1,173,296