

## 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30年 4月 1日 (至)平成31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	193,730,152	196,498,412	-2,768,260	
	施設型給付費収益	158,123,530	159,297,770	-1,174,240	
	施設型給付費収益	136,810,430	137,073,940	-263,510	
	利用者負担金収益	21,313,100	22,223,830	-910,730	
	利用者等利用料収益	6,727,480	0	6,727,480	
	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)	6,727,480	0	6,727,480	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	635,200	-635,200	
	その他の事業収益	28,879,142	36,565,442	-7,686,300	
	補助金事業収益	28,879,142	28,978,115	-98,973	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	7,587,327	-7,587,327	
	経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		193,765,152	196,498,412	-2,733,260	
サービス活動増減の部	費用	人件費	145,495,732	141,686,734	3,808,998
		役員報酬	316,603	310,000	6,603
		職員給料	82,240,168	72,352,126	9,888,042
		職員賞与	15,798,034	22,765,884	-6,967,850
		賞与引当金繰入	6,654,000	6,654,977	-977
		非常勤職員給与	21,477,540	21,119,155	358,385
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,194,000	1,246,259	-52,259
		法定福利費	17,815,387	17,238,333	577,054
		事業費	23,197,938	24,137,415	-939,477
		給食費	10,071,113	10,813,758	-742,645
		保健衛生費	1,144,081	1,411,599	-267,518
		医療費	14,000	175,830	-161,830
		被服費	717,750	0	717,750
		保育材料費	6,582,875	6,969,928	-387,053
		水道光熱費	3,521,815	3,912,450	-390,635
		燃料費	0	9,840	-9,840
		消耗器具備品費	413,493	175,756	237,737
		保険料	218,020	42,775	175,245
		賃借料	436,170	435,060	1,110
		車輛費	48,621	0	48,621
		雑費	30,000	190,419	-160,419
		事務費	25,960,201	18,719,507	7,240,694
		福利厚生費	2,442,764	2,489,799	-47,035
		職員被服費	331,900	164,773	167,127
		旅費交通費	58,630	129,340	-70,710
		研修研究費	630,230	1,147,255	-517,025
事務消耗品費	128,167	619,550	-491,383		
印刷製本費	0	0	0		
修繕費	13,272,220	4,816,498	8,455,722		
通信運搬費	607,392	510,830	96,562		

		会議費	345,705	206,864	138,841
		広報費	109,000	40,800	68,200
		業務委託費	3,152,378	3,469,524	-317,146
		手数料	2,873,788	2,526,479	347,309
		保険料	0	258,613	-258,613
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	359,300	336,100	23,200
		保守料	689,784	643,074	46,710
		渉外費	91,452	148,381	-56,929
		諸会費	738,950	570,980	167,970
		雑費	128,541	640,647	-512,106
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	15,836,462	14,458,042	1,378,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,446,272	-4,108,596	662,324
		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)	207,044,061	194,893,102	12,150,959
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,278,909	1,605,310	-14,884,219
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	1,533	1,508	25
		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	3,180,212	70,360	3,109,852
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,468,200	0	1,468,200
		雑収益	1,712,012	70,360	1,641,652
		サービス活動外収益計(4)	3,181,745	71,868	3,109,877
	費用	支払利息	450,670	491,640	-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	0	0	
雑損失		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	450,670	491,640	-40,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,731,075	-419,772	3,150,847	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,547,834	1,185,538	-11,733,372	
収益	施設整備等補助金収益	0	714,754	-714,754	
	施設整備等補助金収益	0	714,754	-714,754	
	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	1,000,000	500,000	500,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	1,144,800	-1,144,800	
	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	210,878	288,698	-77,820
	その他の特別収益	210,878	288,698	-77,820
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,210,878	2,648,252	-1,437,374
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	0	0
	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	0	0	0
	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	714,754	-714,754
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	126,750	0	126,750
	サービス区分間繰入金費用	0	1,144,800	-1,144,800
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,390,620	1,141,844	248,776
特別費用計(9)	1,517,370	3,001,398	-1,484,028	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-306,492	-353,146	46,654
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,854,326	832,392	-11,686,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,745,831	122,913,439	832,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,891,505	123,745,831	-10,854,326
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,891,505	123,745,831	-10,854,326