

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	195,422,159	189,823,748	5,598,411	
	施設型給付費収益	148,461,830	148,100,220	361,610	
	施設型給付費収益	104,477,870	102,250,190	2,227,680	
	利用者負担金収益	43,983,960	45,850,030	-1,866,070	
	利用者等利用料収益	7,719,310	1,089,800	6,629,510	
	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)	7,719,310	1,089,800	6,629,510	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	39,241,019	40,633,728	-1,392,709	
	補助金事業収益	39,241,019	33,051,678	6,189,341	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	7,582,050	-7,582,050	
	経常経費寄附金収益	165,000	0	165,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		195,587,159	189,823,748	5,763,411
	サービス活動増減の部	費用	人件費	144,018,096	143,757,419
役員報酬			0	0	0
職員給料			80,774,048	76,237,523	4,536,525
職員賞与			23,671,055	22,584,131	1,086,924
賞与引当金繰入			819,624	6,469,376	-5,649,752
非常勤職員給与			18,614,083	14,276,448	4,337,635
派遣職員費			1,103,338	6,837,654	-5,734,316
退職給付費用			1,339,720	1,252,577	87,143
法定福利費			17,696,228	16,099,710	1,596,518
事業費			25,365,901	25,012,732	353,169
給食費			10,021,214	9,352,522	668,692
保健衛生費			1,644,342	1,587,426	56,916
被服費			0	0	0
医療費			5,080	8,970	-3,890
保育材料費			6,975,045	6,995,189	-20,144
水道光熱費			4,123,121	4,285,783	-162,662
燃料費			14,144	6,416	7,728
消耗器具備品費		1,002,618	1,082,552	-79,934	
保険料		308,720	310,260	-1,540	
賃借料		1,159,571	1,189,413	-29,842	
車両費		112,046	190,201	-78,155	
雑費		0	4,000	-4,000	
事務費		16,710,512	15,874,319	836,193	
福利厚生費		2,196,049	1,258,198	937,851	
職員被服費		25,158	221,689	-196,531	
旅費交通費		28,250	18,900	9,350	
研修研究費		654,840	437,088	217,752	
事務消耗品費	57,793	114,957	-57,164		
印刷製本費	645,960	26,984	618,976		
修繕費	3,880,154	4,828,576	-948,422		
通信運搬費	352,106	324,828	27,278		

		会議費	15,524	208,520	-192,996
		広報費	10,800	34,398	-23,598
		業務委託費	4,419,052	4,488,670	-69,618
		手数料	2,639,169	2,799,244	-160,075
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	248,600	217,400	31,200
		保守料	1,012,657	402,187	610,470
		渉外費	0	0	0
		諸会費	457,400	457,680	-280
		雑費	67,000	35,000	32,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,628,059	7,369,883	258,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,924,074	-2,924,074	0
		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)	190,798,494	189,090,279	1,708,215
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,788,665	733,469	4,055,196
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	83,000	113,000	-30,000
		受取利息配当金収益	2,332	2,249	83
		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	1,266,400	29,400	1,237,000
		受入研修費収益	7,200	17,200	-10,000
		利用者等外給食収益	1,251,200	10,700	1,240,500
	雑収益	8,000	1,500	6,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,351,732	144,649	1,207,083
	費用	支払利息	188,100	255,600	-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	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	188,100	255,600	-67,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,632	-110,951	1,274,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,952,297	622,518	5,329,779	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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	
	車両運搬具売却益	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	126,750	0	126,750	
	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	84,000	43,921	40,079		

特別増減の部	その他の特別収益	84,000	43,921	40,079
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	210,750	43,921	166,829
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	86,942	2	86,940
	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	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	86,941	0	86,941
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
	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	1,545,069	1,339,733	205,336
		特別費用計(9)	2,632,011	1,839,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,421,261	-1,795,814	-625,447
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,531,036	-1,173,296	4,704,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,275,532	30,448,828	-1,173,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,806,568	29,275,532	3,531,036
	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)	32,806,568	29,275,532	3,531,036