

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	201,565,100	193,730,152	7,834,948	
	施設型給付費収益	166,688,070	158,123,530	8,564,540	
	施設型給付費収益	153,611,460	136,810,430	16,801,030	
	利用者負担金収益	13,076,610	21,313,100	-8,236,490	
	利用者等利用料収益	8,372,710	6,727,480	1,645,230	
	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)	8,372,710	6,727,480	1,645,230	
	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	26,504,320	28,879,142	-2,374,822	
	補助金事業収益	26,504,320	28,879,142	-2,374,822	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	88,000	35,000	53,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		201,653,100	193,765,152	7,887,948
サービス活動増減の部	費用	人件費	161,386,048	145,495,732	15,890,316
		役員報酬	278,425	316,603	-38,178
		職員給料	91,310,675	82,240,168	9,070,507
		職員賞与	19,664,090	15,798,034	3,866,056
		賞与引当金繰入	8,119,000	6,654,000	1,465,000
		非常勤職員給与	20,501,167	21,477,540	-976,373
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	3,163,573	1,194,000	1,969,573
		法定福利費	18,349,118	17,815,387	533,731
		事業費	24,745,260	23,197,938	1,547,322
		給食費	10,312,459	10,071,113	241,346
		保健衛生費	1,404,220	1,144,081	260,139
		医療費	14,910	14,000	910
		被服費	0	717,750	-717,750
		保育材料費	5,999,500	6,582,875	-583,375
		水道光熱費	3,411,378	3,521,815	-110,437
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	898,684	413,493	485,191
		保険料	1,105,948	218,020	887,928
		賃借料	1,260,854	436,170	824,684
		車輛費	335,307	48,621	286,686
		雑費	2,000	30,000	-28,000
		事務費	13,941,516	25,960,201	-12,018,685
		福利厚生費	1,836,627	2,442,764	-606,137
		職員被服費	0	331,900	-331,900
		旅費交通費	200,720	58,630	142,090
		研修研究費	738,920	630,230	108,690
事務消耗品費	139,504	128,167	11,337		
印刷製本費	26,000	0	26,000		
修繕費	1,835,794	13,272,220	-11,436,426		
通信運搬費	677,047	607,392	69,655		

		会議費	217,937	345,705	-127,768
		広報費	59,600	109,000	-49,400
		業務委託費	4,219,432	3,152,378	1,067,054
		手数料	2,012,438	2,873,788	-861,350
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	132,400	359,300	-226,900
		保守料	608,712	689,784	-81,072
		渉外費	0	91,452	-91,452
		諸会費	1,130,585	738,950	391,635
		雑費	105,800	128,541	-22,741
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	15,150,144	15,836,462	-686,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,447,125	-3,446,272	-853
		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)	211,775,843	207,044,061	4,731,782
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,122,743	-13,278,909	3,156,166
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	1,550	1,533	17
		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	1,715,774	3,180,212	-1,464,438
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	1,564,600	1,468,200	96,400
	雑収益	136,174	1,712,012	-1,575,838	
		サービス活動外収益計(4)	1,717,324	3,181,745	-1,464,421
	費用	支払利息	409,700	450,670	-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	382,429	0	382,429
	雑損失	382,429	0	382,429	
	サービス活動外費用計(5)	792,129	450,670	341,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	925,195	2,731,075	-1,805,880	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,197,548	-10,547,834	1,350,286	
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	1,000,000	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	0	210,878	-210,878		

特別増減の部	その他の特別収益	0	210,878	-210,878
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,210,878	-210,878
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
	車輜運搬具売却損・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	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	126,750	-126,750
	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	0	1,390,620	-1,390,620
	特別費用計(9)	0	1,517,370	-1,517,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-306,492	1,306,492
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,197,548	-10,854,326	2,656,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,891,505	123,745,831	-10,854,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,693,957	112,891,505	-8,197,548
	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)	104,693,957	112,891,505	-8,197,548