

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	209,161,120	195,422,159	13,738,961
	施設型給付費収益	160,990,780	148,461,830	12,528,950
	施設型給付費収益	126,473,920	104,477,870	21,996,050
	利用者負担金収益	34,516,860	43,983,960	-9,467,100
	利用者等利用料収益	9,726,140	7,719,310	2,006,830
	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)	9,726,140	7,719,310	2,006,830
	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	38,444,200	39,241,019	-796,819
	補助金事業収益	38,444,200	39,241,019	-796,819
	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	53,000	165,000	-112,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		209,214,120	195,587,159	13,626,961
サービス活動増減の部	人件費	167,078,306	144,018,096	23,060,210
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	96,344,056	80,774,048	15,570,008
	職員賞与	18,708,328	23,671,055	-4,962,727
	賞与引当金繰入	7,902,000	819,624	7,082,376
	非常勤職員給与	20,053,400	18,614,083	1,439,317
	派遣職員費	1,333,558	1,103,338	230,220
	退職給付費用	2,655,174	1,339,720	1,315,454
	法定福利費	20,081,790	17,696,228	2,385,562
	事業費	27,273,014	25,365,901	1,907,113
	給食費	10,125,673	10,021,214	104,459
	保健衛生費	1,426,459	1,644,342	-217,883
	被服費	0	0	0
	医療費	4,460	5,080	-620
	保育材料費	7,509,968	6,975,045	534,923
	水道光熱費	4,068,133	4,123,121	-54,988
	燃料費	17,138	14,144	2,994
	消耗器具備品費	1,699,189	1,002,618	696,571
	保険料	287,515	308,720	-21,205
	賃借料	1,968,862	1,159,571	809,291
	車輛費	152,617	112,046	40,571
	雑費	13,000	0	13,000
	事務費	15,335,675	16,710,512	-1,374,837
	福利厚生費	1,901,545	2,196,049	-294,504
	職員被服費	163,313	25,158	138,155
	旅費交通費	29,070	28,250	820
	研修研究費	463,140	654,840	-191,700
事務消耗品費	138,536	57,793	80,743	
印刷製本費	712,280	645,960	66,320	
修繕費	2,811,681	3,880,154	-1,068,473	
通信運搬費	400,147	352,106	48,041	

	会議費	29,093	15,524	13,569	
	広報費	11,000	10,800	200	
	業務委託費	3,855,418	4,419,052	-563,634	
	手数料	3,340,733	2,639,169	701,564	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	121,800	248,600	-126,800	
	保守料	708,579	1,012,657	-304,078	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	547,540	457,400	90,140	
	雑費	101,800	67,000	34,800	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	7,490,110	7,628,059	-137,949	
	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)	214,253,031	190,798,494	23,454,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,038,911	4,788,665	-9,827,576	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	53,000	83,000	-30,000
		受取利息配当金収益	2,362	2,332	30
		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	1,571,538	1,266,400	305,138
		受入研修費収益	10,000	7,200	2,800
		利用者等外給食収益	1,415,800	1,251,200	164,600
		雑収益	145,738	8,000	137,738
	サービス活動外収益計(4)	1,626,900	1,351,732	275,168	
	費用	支払利息	120,600	188,100	-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		20,800	0	20,800	
雑損失	20,800	0	20,800		
サービス活動外費用計(5)	141,400	188,100	-46,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,485,500	1,163,632	321,868		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,553,411	5,952,297	-9,505,708		
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	0	126,750	-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	0	84,000	-84,000		

特別増減の部	その他の特別収益	0	84,000	-84,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	210,750	-210,750
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	86,942	-86,942
	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	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	86,941	-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	1,000,000	0
	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	1,545,069	-1,545,069
	特別費用計(9)	1,000,000	2,632,011	-1,632,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-2,421,261	1,421,261
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,553,411	3,531,036	-8,084,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,806,568	29,275,532	3,531,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,253,157	32,806,568	-4,553,411
	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)	28,253,157	32,806,568	-4,553,411