

羽茂こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 こどものいえ

（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	136,136,140	103,761,230	32,374,910
	施設型給付費収益	121,636,890	0	121,636,890
	施設型給付費収益	112,391,880	0	112,391,880
	利用者負担金収益	9,245,010	0	9,245,010
	委託費収益	0	94,615,220	△94,615,220
	委託費収益	0	94,615,220	△94,615,220
	その他の事業収益	14,499,250	9,146,010	5,353,240
	補助金事業収益	14,499,250	9,146,010	5,353,240
	経常経費寄附金収益	215,000	1,147,000	△932,000
	その他の収益	0	208,025	△208,025
その他の雑収入	0	208,025	△208,025	
サービス活動収益計(1)		136,351,140	105,116,255	31,234,885
サービス活動増減の部	人件費	91,445,390	76,921,630	14,523,760
	職員給料	33,123,258	21,752,127	11,371,131
	職員俸給	24,911,500	0	24,911,500
	職員諸手当	8,211,758	0	8,211,758
	職員賞与	6,071,840	4,414,712	1,657,128
	非常勤職員給与	39,109,500	39,833,049	△723,549
	派遣職員費	0	436,916	△436,916
	退職給付費用	1,369,270	1,162,200	207,070
	法定福利費	11,771,522	9,322,626	2,448,896
	事業費	11,076,330	21,619,342	△10,543,012
	給食費	4,208,609	2,130,108	2,078,501
	保健衛生費	214,339	301,627	△87,288
	保育材料費	566,295	5,412,597	△4,846,302
	水道光熱費（事業）	3,207,663	3,848,672	△641,009
	消耗器具備品費	674,656	7,588,789	△6,914,133
	保険料（事業）	0	641,700	△641,700
	賃借料	848,565	782,896	65,669
	車輛費	1,356,203	883,820	472,383
	雑支出（事業）	0	29,133	△29,133
	事務費	11,638,602	32,961,739	△21,323,137
	福利厚生費	615,752	12,824	602,928
	職員被服費	5,637	0	5,637
	旅費交通費	0	705,241	△705,241
	研修研究費	2,215,829	2,359,226	△143,397
	事務消耗品費	1,781,825	3,072,737	△1,290,912
	修繕費	454,592	22,889,907	△22,435,315
	通信運搬費	580,215	796,913	△216,698
	会議費	62,643	41,146	21,497
	広報費	0	16,200	△16,200
	業務委託費	1,558,742	2,473,002	△914,260
	手数料	126,626	120,338	6,288
	保険料（事務）	606,231	0	606,231
	土地・建物賃借料	1,110,004	70,799	1,039,205
租税公課	600	170,200	△169,600	
保守料	0	43,200	△43,200	
諸会費	100,800	104,800	△4,000	
雑費（事務）	2,419,106	85,206	2,333,900	
雑支出（事務）	0	6,600	△6,600	
その他の雑支出（事務）	2,419,106	78,606	2,340,500	
減価償却費	16,725,778	1,632,475	15,093,303	

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,144	△441,911	△4,877,233
		サービス活動費用計(2)	125,566,956	132,693,275	△7,126,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,784,184	△27,577,020	38,361,204
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	911	2,916	△2,005
		その他のサービス活動外収益	1,438,399	1,339,600	98,799
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,395,140	1,329,600	65,540
		雑収益	43,259	0	43,259
		サービス活動外収益計(4)	1,439,310	1,342,516	96,794
	費用	支払利息	682,274	0	682,274
		その他のサービス活動外費用	1,395,140	1,329,600	65,540
		利用者等外給食費	1,395,140	1,329,600	65,540
		サービス活動外費用計(5)	2,077,414	1,329,600	747,814
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△638,104	12,916	△651,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,146,080	△27,564,104	37,710,184	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,025,000	207,606,000	△206,581,000
		施設整備等補助金収益	1,025,000	207,606,000	△206,581,000
		拠点区分間繰入金収益	0	109,300,315	△109,300,315
		特別収益計(8)	1,025,000	316,906,315	△315,881,315
	費用	固定資産売却損・処分損	143,496	0	143,496
		建物売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	8,322	0	8,322
		器具及び備品売却損・処分損	135,171	0	135,171
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,025,000	195,535,100	△194,510,100
		特別費用計(9)	1,168,496	195,535,100	△194,366,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△143,496	121,371,215	△121,514,711	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,002,584	93,807,111	△83,804,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,695,054	9,387,943	128,307,111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,697,638	103,195,054	44,502,584
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	34,500,000	△34,500,000
		人件費積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	28,500,000	△28,500,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
		人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,697,638	137,695,054	△4,997,416	