

## 羽茂こども園拠点区分 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	141,903,730	136,136,140	5,767,590
	施設型給付費収益	125,990,810	121,636,890	4,353,920
	その他の事業収益	15,912,920	14,499,250	1,413,670
	経常経費寄附金収益	30,000	215,000	△185,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>141,933,730</b>	<b>136,351,140</b>	<b>5,582,590</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,560,770	91,445,390	7,115,380
	職員給料	38,920,808	33,123,258	5,797,550
	職員賞与	6,451,313	6,071,840	379,473
	非常勤職員給与	41,219,649	39,109,500	2,110,149
	派遣職員費	460,480	0	460,480
	退職給付費用	1,201,500	1,369,270	△167,770
	法定福利費	10,307,020	11,771,522	△1,464,502
	事業費	13,558,979	11,076,330	2,482,649
	給食費	3,221,336	4,208,609	△987,273
	保健衛生費	234,653	214,339	20,314
	保育材料費	1,901,827	566,295	1,335,532
	水道光熱費(事業)	3,517,181	3,207,663	309,518
	消耗器具備品費	1,795,212	674,656	1,120,556
	保険料(事業)	760,230	0	760,230
	賃借料	932,971	848,565	84,406
	車輛費	1,195,569	1,356,203	△160,634
	事務費	8,764,183	11,638,602	△2,874,419
	福利厚生費	363,173	615,752	△252,579
	職員被服費	43,879	5,637	38,242
	旅費交通費	4,720	0	4,720
	研修研究費	2,209,832	2,215,829	△5,997
	事務消耗品費	1,309,452	1,781,825	△472,373
	修繕費	3,780	454,592	△450,812
	通信運搬費	865,466	580,215	285,251
	会議費	95,869	62,643	33,226
	業務委託費	2,458,150	1,558,742	899,408
	手数料	121,838	126,626	△4,788
	保険料(事務)	0	606,231	△606,231
	土地・建物賃借料	1,110,004	1,110,004	0
	租税公課	0	600	△600
	諸会費	125,520	100,800	24,720
	雑費(事務)	52,500	2,419,106	△2,366,606
減価償却費	17,191,184	16,725,778	465,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,500,337	△5,319,144	△181,193	

サービス活動増減部	費用	サービス活動費用計(2)	132,574,779	125,566,956	7,007,823
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,358,951	10,784,184	△1,425,233
サービス活動増減部	収益	受取利息配当金収益	221	911	△690
		その他のサービス活動外収益	1,804,250	1,438,399	365,851
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	1,792,250	1,395,140	397,110
		雑収益	0	43,259	△43,259
		サービス活動外収益計(4)	1,804,471	1,439,310	365,161
サービス活動増減部	費用	支払利息	466,076	682,274	△216,198
		その他のサービス活動外費用	1,792,250	1,395,140	397,110
		利用者等外給食費	1,792,250	1,395,140	397,110
		サービス活動外費用計(5)	2,258,326	2,077,414	180,912
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△453,855	△638,104	184,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,905,096	10,146,080	△1,240,984
特別増減部	収益	施設整備等補助金収益	281,000	1,025,000	△744,000
		施設整備等補助金収益	281,000	1,025,000	△744,000
		特別収益計(8)	281,000	1,025,000	△744,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	143,496	△143,496
		建物売却損・処分損	0	3	△3
		車両運搬具売却損・処分損	0	8,322	△8,322
		器具及び備品売却損・処分損	0	135,171	△135,171
		国庫補助金等特別積立金積立額	281,000	1,025,000	△744,000
		特別費用計(9)	281,000	1,168,496	△887,496
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△143,496	143,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,905,096	10,002,584	△1,097,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,697,638	137,695,054	△4,997,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,602,734	147,697,638	△6,094,904
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	0	4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	15,000,000	△8,000,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			139,102,734	132,697,638	6,405,096