

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
せいがの森子ども園拠点区分 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 省我会

（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	223,738,292	212,649,287	11,089,005
	施設型給付費収益	134,339,140	0	134,339,140
	施設型給付費収益	108,330,940	0	108,330,940
	利用者負担金収益	26,008,200	0	26,008,200
	委託費収益	0	122,642,080	△122,642,080
	利用者等利用料収益	518,192	328,885	189,307
	利用者等利用料収益（一般）	518,192	328,885	189,307
	その他の事業収益	88,880,960	89,678,322	△797,362
	補助金事業収益（公費）	88,525,075	89,678,322	△1,153,247
	都道府県補助金収益	21,789,000	14,720,000	7,069,000
	保育サービス推進事業補助金収益	8,672,000	9,126,000	△454,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	13,117,000	5,594,000	7,523,000
	市区町村補助金収益	64,456,075	74,648,287	△10,192,212
	区・市加算分	63,482,475	73,680,287	△10,197,812
	市施設運営調整費	973,600	968,000	5,600
	その他の補助金収益	2,280,000	0	2,280,000
	延長保育料収益	0	310,035	△310,035
	補助金事業収益（一般）	355,885	0	355,885
	延長保育料収益（一般）	296,400	0	296,400
	一時保育料収益（一般）	59,485	0	59,485
経常経費寄附金収益	20,000	18,000	2,000	
その他の経常経費寄附金収益	20,000	18,000	2,000	
サービス活動収益計(1)	223,758,292	212,667,287	11,091,005	
サービス活動増減の部	人件費	188,945,281	155,146,934	33,798,347
	職員給料	102,412,657	89,298,722	13,113,935
	職員俸給	79,050,592	71,966,152	7,084,440
	地域手当	9,486,074	8,635,940	850,134
	処遇改善費Ⅱ	769,000	0	769,000
	扶養手当	1,242,700	966,100	276,600
	役職手当	3,000,000	2,520,000	480,000
	通勤手当	3,157,910	2,689,449	468,461
	時間外手当	134,181	861,881	△727,700
	遡及処遇改善費Ⅱ	3,845,000	0	3,845,000
	住居手当	1,727,200	1,659,200	68,000
	職員賞与	39,818,753	23,011,860	16,806,893
	賞与引当金繰入	10,540,000	10,164,040	375,960
	非常勤職員給与	12,768,238	12,263,456	504,782
	派遣職員費	3,950,537	1,475,712	2,474,825
	退職給付費用	1,201,500	1,206,900	△5,400
	退職共済掛金	1,201,500	1,206,900	△5,400
	法定福利費	18,253,596	17,726,244	527,352
	事業費	18,586,966	18,207,014	379,952
	給食費	8,342,902	8,936,422	△593,520
	保健衛生費	1,099,390	788,464	310,926
	保育材料費	4,295,951	3,688,153	607,798
	水道光熱費	3,781,672	4,181,790	△400,118
	消耗器具備品費	1,026,926	523,240	503,686
	保険料	40,125	88,945	△48,820
	事務費	20,594,391	17,432,980	3,161,411
	福利厚生費	781,788	723,530	58,258
	旅費交通費	153,585	57,357	96,228
	研修研究費	1,848,096	668,294	1,179,802

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	2,331,102	2,385,919	△54,817
	印刷製本費	271,080	804,194	△533,114
	水道光熱費	420,185	464,646	△44,461
	修繕費	4,770,827	1,833,823	2,937,004
	通信運搬費	441,436	496,191	△54,755
	会議費	77,004	37,742	39,262
	広報費	234,000	0	234,000
	業務委託費	3,126,164	3,480,580	△354,416
	手数料	729,359	797,052	△67,693
	保険料	113,510	69,300	44,210
	賃借料	1,191,114	1,445,387	△254,273
	租税公課	2,400	8,850	△6,450
	保守料	1,138,460	1,384,992	△246,532
	雑費(事務)	2,964,281	2,775,123	189,158
	諸会費	229,700	179,500	50,200
	保育従事職員宿舍借上支援費	2,460,909	2,276,916	183,993
	その他の雑費	273,672	318,707	△45,035
	減価償却費	7,669,014	7,407,317	261,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△3,405,372	△3,388,705	△16,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△3,405,372	△3,388,705	△16,667
サービス活動費用計(2)	232,390,280	194,805,540	37,584,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,631,988	17,861,747	△26,493,735	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	157,300	△157,300
	受取利息配当金収益	30,413	37,938	△7,525
	その他のサービス活動外収益	3,270,550	2,934,950	335,600
	受入研修費収益	42,500	35,000	7,500
	利用者等外給食収益	3,228,050	2,899,950	328,100
	サービス活動外収益計(4)	3,300,963	3,130,188	170,775
	支払利息	0	167,374	△167,374
	その他のサービス活動外費用	3,228,050	2,899,920	328,130
	利用者等外給食費	3,228,050	2,899,920	328,130
	サービス活動外費用計(5)	3,228,050	3,067,294	160,756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,913	62,894	10,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,559,075	17,924,641	△26,483,716	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,559,075	17,924,641	△26,483,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,011,599	69,086,958	17,924,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,452,524	87,011,599	△8,559,075
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	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)	83,452,524	87,011,599	△3,559,075	