

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
省我保育園拠点区分 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	182,437,840	170,853,130	11,584,710
	委託費収益	110,378,270	105,420,110	4,958,160
	その他の事業収益	72,059,570	65,433,020	6,626,550
	補助金事業収益（公費）	71,913,720	65,433,020	6,480,700
	都道府県補助金収益	14,408,000	8,955,000	5,453,000
	保育サービス推進事業補助金収益	4,366,000	4,174,000	192,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	10,042,000	4,781,000	5,261,000
	市区町村補助金収益	57,505,720	56,232,920	1,272,800
	区・市加算分	56,633,720	55,321,720	1,312,000
	市施設運営調整費	872,000	911,200	△39,200
	延長保育料収益	0	245,100	△245,100
	補助金事業収益（一般）	145,850	0	145,850
	延長保育料収益（一般）	145,850	0	145,850
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	その他の経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	182,437,840	170,883,130	11,554,710
サービス活動増減の部	人件費	140,884,037	137,661,996	3,222,041
	職員給料	60,117,821	64,977,020	△4,859,199
	職員俸給	43,536,540	49,893,381	△6,356,841
	地域手当	5,224,382	5,986,294	△761,912
	処遇改善費Ⅱ	430,000	0	430,000
	扶養手当	888,000	888,000	0
	役職手当	5,040,000	4,958,942	81,058
	通勤手当	705,012	950,384	△245,372
	時間外手当	1,654,287	1,810,419	△156,132
	遡及処遇改善費Ⅱ	2,150,000	0	2,150,000
	住居手当	489,600	489,600	0
	職員賞与	21,566,903	17,658,898	3,908,005
	賞与引当金繰入	7,895,000	6,751,930	1,143,070
	非常勤職員給与	20,556,203	16,314,713	4,241,490
	派遣職員費	14,650,040	17,558,013	△2,907,973
	退職給付費用	712,000	849,300	△137,300
	退職共済掛金	712,000	849,300	△137,300
	法定福利費	15,386,070	13,552,122	1,833,948
	事業費	15,564,414	15,528,304	36,110
	給食費	7,632,047	7,945,159	△313,112
	保健衛生費	453,680	447,480	6,200
	保育材料費	4,755,317	4,048,314	707,003
	水道光熱費	2,431,498	2,606,979	△175,481
	消耗器具備品費	256,247	442,872	△186,625
	保険料	35,625	37,500	△1,875
	事務費	16,762,612	20,743,900	△3,981,288
	福利厚生費	508,555	457,446	51,109
	旅費交通費	42,842	26,730	16,112
	研修研究費	267,831	252,632	15,199
	事務消耗品費	2,102,391	1,116,150	986,241
	印刷製本費	1,172,041	1,339,916	△167,875
	水道光熱費	274,608	289,636	△15,028
修繕費	900,180	5,760,338	△4,860,158	
通信運搬費	486,194	567,856	△81,662	
会議費	109,792	180,059	△70,267	
業務委託費	7,322,457	6,331,957	990,500	

(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	費用	手数料	362,983	1,302,383	△939,400
		保険料	241,840	112,240	129,600
		賃借料	797,201	1,001,708	△204,507
		土地・建物賃借料	288,000	314,160	△26,160
		租税公課	0	1,350	△1,350
		保守料	1,211,988	1,379,388	△167,400
		雑費(事務)	673,709	309,951	363,758
		諸会費	240,500	173,400	67,100
		その他の雑費	433,209	136,551	296,658
		減価償却費	7,209,967	7,167,039	42,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△1,622,446	△1,483,280	△139,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△1,622,446	△1,483,280	△139,166
		サービス活動費用計(2)	178,798,584	179,617,959	△819,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,639,256	△8,734,829	12,374,085
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,861	54,457	△23,596
		その他のサービス活動外収益	2,485,785	2,408,900	76,885
		受入研修費収益	51,500	58,000	△6,500
		利用者等外給食収益	2,184,240	2,350,900	△166,660
		雑収益	250,045	0	250,045
		サービス活動外収益計(4)	2,516,646	2,463,357	53,289
	費用	その他のサービス活動外費用	2,334,240	2,350,900	△16,660
		利用者等外給食費	2,184,240	2,350,900	△166,660
		雑損失	150,000	0	150,000
		サービス活動外費用計(5)	2,334,240	2,350,900	△16,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,406	112,457	69,949		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,821,662	△8,622,372	12,444,034		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	△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)	3,821,662	△8,622,372	12,444,034		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,802,868	60,925,240	△122,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,624,530	52,302,868	12,321,662	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,500,000	△8,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	8,500,000	△8,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,624,530	60,802,868	△6,178,338	