

新宿せいが子ども園拠点区分 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	323,786,942	303,135,193	20,651,749	
	施設型給付費収益	190,173,270	0	190,173,270	
	施設型給付費収益	144,328,270	0	144,328,270	
	利用者負担金収益	45,845,000	0	45,845,000	
	委託費収益	0	168,545,320	△168,545,320	
	利用者等利用料収益	22,850	71,135	△48,285	
	利用者等利用料収益（一般）	22,850	71,135	△48,285	
	その他の事業収益	133,590,822	134,518,738	△927,916	
	補助金事業収益（公費）	127,140,522	134,518,738	△7,378,216	
	都道府県補助金収益	31,821,680	25,158,000	6,663,680	
	保育サービス推進事業補助金収益	13,337,680	16,887,000	△3,549,320	
	保育士等キャリアアップ補助金収益	18,484,000	8,271,000	10,213,000	
	市区町村補助金収益	95,318,842	103,508,448	△8,189,606	
	区・市加算分	95,318,842	103,508,448	△8,189,606	
	延長保育料収益	0	1,844,800	△1,844,800	
	一時保育料収益	0	4,007,490	△4,007,490	
	補助金事業収益（一般）	6,450,300	0	6,450,300	
	延長保育料収益（一般）	1,731,100	0	1,731,100	
	一時保育料収益（一般）	4,719,200	0	4,719,200	
	サービス活動増減の部	その他の収益	3,013,170	488,943	2,524,227
その他の収益		3,013,170	488,943	2,524,227	
サービス活動収益計(1)		326,800,112	303,624,136	23,175,976	
費用		人件費	254,962,301	215,779,794	39,182,507
		職員給料	134,017,550	121,995,955	12,021,595
		職員俸給	104,077,839	93,548,249	10,529,590
		地域手当	19,915,804	18,719,357	1,196,447
		給与調整費	1,720,000	0	1,720,000
		扶養手当	1,444,400	1,307,900	136,500
		役職手当	3,360,000	3,360,000	0
		通勤手当	2,106,237	2,706,467	△600,230
		時間外手当	267,910	0	267,910
		遡及処遇改善費Ⅱ	240,000	120,000	120,000
		住居手当	885,360	2,233,982	△1,348,622
		職員賞与	60,678,025	43,159,845	17,518,180
		賞与引当金繰入	14,810,000	8,524,337	6,285,663
		非常勤職員給与	11,484,643	12,586,984	△1,102,341
		派遣職員費	1,023,675	0	1,023,675
		退職給付費用	1,780,000	1,743,300	36,700
		退職共済掛金	1,780,000	1,743,300	36,700
	法定福利費	31,168,408	27,769,373	3,399,035	
	事業費	25,735,871	21,906,644	3,829,227	
	給食費	13,109,761	12,207,790	901,971	
保健衛生費	146,462	344,911	△198,449		
保育材料費	4,289,849	2,112,124	2,177,725		
水道光熱費	6,165,268	5,093,101	1,072,167		
消耗器具備品費	1,346,031	1,754,628	△408,597		
保険料	102,945	108,680	△5,735		
賃借料	571,814	285,410	286,404		
雑費	3,741	0	3,741		
事務費	39,219,384	30,577,256	8,642,128		
福利厚生費	475,042	397,827	77,215		
旅費交通費	43,548	96,546	△52,998		

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	567,360	1,281,099	△713,739
		事務消耗品費	2,278,601	1,754,525	524,076
		印刷製本費	1,080,631	645,157	435,474
		水道光熱費	685,030	565,901	119,129
		修繕費	3,389,649	2,931,120	458,529
		通信運搬費	757,271	745,228	12,043
		会議費	0	6,480	△6,480
		広報費	368,280	0	368,280
		業務委託費	5,139,138	5,535,121	△395,983
		手数料	1,226,058	813,709	412,349
		保険料	314,740	187,340	127,400
		賃借料	316,224	378,432	△62,208
		土地・建物賃借料	1,132,800	1,132,800	0
		租税公課	15,150	4,950	10,200
		保守料	2,246,396	2,362,182	△115,786
		雑費（事務）	19,183,466	11,738,839	7,444,627
		諸会費	158,680	153,400	5,280
		保育従事職員宿舍借上支援費	18,993,197	11,535,349	7,457,848
		その他の雑費	31,589	50,090	△18,501
		減価償却費	16,574,268	18,426,967	△1,852,699
国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△12,637,206	△14,343,627	1,706,421		
国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△12,637,206	△14,343,627	1,706,421		
サービス活動費用計（2）	<b>323,854,618</b>	<b>272,347,034</b>	<b>51,507,584</b>		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	<b>2,945,494</b>	<b>31,277,102</b>	<b>△28,331,608</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,602	90,801	△37,199
		その他のサービス活動外収益	4,215,062	4,043,900	171,162
		受入研修費収益	59,000	68,000	△9,000
		利用者等外給食収益	4,136,800	3,975,900	160,900
		雑収益	19,262	0	19,262
	サービス活動外収益計（4）	<b>4,268,664</b>	<b>4,134,701</b>	<b>133,963</b>	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,136,800	3,975,900	160,900
		利用者等外給食費	4,136,800	3,975,900	160,900
		サービス活動外費用計（5）	<b>4,136,800</b>	<b>3,975,900</b>	<b>160,900</b>
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	<b>131,864</b>	<b>158,801</b>	<b>△26,937</b>
経常増減差額（7）=（3）+（6）		<b>3,077,358</b>	<b>31,435,903</b>	<b>△28,358,545</b>	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	2,518,150	△2,518,150
		過年度修正額	0	2,518,150	△2,518,150
	特別収益計（8）	0	2,518,150	△2,518,150	
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	2,518,150	△2,518,150	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		<b>3,077,358</b>	<b>33,954,053</b>	<b>△30,876,695</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		57,838,087	43,884,034	13,954,053
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		<b>60,915,445</b>	<b>77,838,087</b>	<b>△16,922,642</b>
	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）		10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	20,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		<b>50,915,445</b>	<b>57,838,087</b>	<b>△6,922,642</b>	