

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
せいがの森こども園拠点区分 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 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	225,027,416	223,738,292	1,289,124
	施設型給付費収益	142,081,624	134,339,140	7,742,484
	施設型給付費収益	117,752,200	108,330,940	9,421,260
	利用者負担金収益	24,329,424	26,008,200	△1,678,776
	利用者等利用料収益	226,191	518,192	△292,001
	利用者等利用料収益(一般)	226,191	518,192	△292,001
	その他の事業収益	82,719,601	88,880,960	△6,161,359
	補助金事業収益(公費)	82,321,601	88,525,075	△6,203,474
	都道府県補助金収益	20,595,000	21,789,000	△1,194,000
	保育サービス推進事業補助金収益	7,729,000	8,672,000	△943,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	12,866,000	13,117,000	△251,000
	市区町村補助金収益	61,726,601	64,456,075	△2,729,474
	区・市加算分	61,726,601	63,482,475	△1,755,874
	市施設運営調整費	0	973,600	△973,600
	その他の補助金収益	0	2,280,000	△2,280,000
	補助金事業収益(一般)	398,000	355,885	42,115
	延長保育料収益(一般)	364,500	296,400	68,100
	一時保育料収益(一般)	33,500	59,485	△25,985
	経常経費寄附金収益	19,000	20,000	△1,000
	その他の経常経費寄附金収益	19,000	20,000	△1,000
その他の収益	27,400	0	27,400	
その他の収益	27,400	0	27,400	
サービス活動収益計(1)	<b>225,073,816</b>	<b>223,758,292</b>	<b>1,315,524</b>	
サービス活動増減の部	人件費	173,347,593	188,945,281	△15,597,688
	職員給料	108,604,210	102,412,657	6,191,553
	職員俸給	70,928,310	79,050,592	△8,122,282
	地域手当	8,546,706	9,486,074	△939,368
	処遇改善費Ⅱ	4,962,618	769,000	4,193,618
	給与調整費	75,963	0	75,963
	扶養手当	1,004,600	1,242,700	△238,100
	役職手当	2,760,000	3,000,000	△240,000
	通勤手当	2,788,114	3,157,910	△369,796
	時間外手当	1,102,427	134,181	968,246
	週及処遇改善費Ⅱ	4,373,780	3,845,000	528,780
	住居手当	1,342,592	1,727,200	△384,608
	キャリアアップ手当	10,719,100	0	10,719,100
	職員賞与	17,700,074	39,818,753	△22,118,679
	賞与引当金繰入	9,967,000	10,540,000	△573,000
	非常勤職員給与	13,036,685	12,768,238	268,447
	派遣職員費	592,598	3,950,537	△3,357,939
	退職給付費用	1,290,500	1,201,500	89,000
	退職共済掛金	1,290,500	1,201,500	89,000
	法定福利費	22,156,526	18,253,596	3,902,930
事業費	18,078,990	18,586,966	△507,976	
給食費	8,812,799	8,342,902	469,897	
保健衛生費	920,820	1,099,390	△178,570	
保育材料費	2,889,154	4,295,951	△1,406,797	
水道光熱費	4,148,669	3,781,672	366,997	
消耗器具備品費	1,186,087	1,026,926	159,161	
保険料	38,625	40,125	△1,500	
賃借料	82,836	0	82,836	
事務費	28,091,713	20,594,391	7,497,322	
費用				

(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			
	福利厚生費	765,167	781,788	△16,621
	旅費交通費	258,965	153,585	105,380
	研修研究費	518,972	1,848,096	△1,329,124
	事務消耗品費	2,430,680	2,331,102	99,578
	印刷製本費	84,240	271,080	△186,840
	水道光熱費	780,892	420,185	360,707
	修繕費	1,666,626	4,770,827	△3,104,201
	通信運搬費	510,669	441,436	69,233
	会議費	24,098	77,004	△52,906
	広報費	8,208	234,000	△225,792
	業務委託費	16,194,395	3,126,164	13,068,231
	手数料	331,046	729,359	△398,313
	保険料	69,300	113,510	△44,210
	賃借料	779,627	1,191,114	△411,487
	租税公課	0	2,400	△2,400
	保守料	1,093,256	1,138,460	△45,204
	雑費(事務)	2,575,572	2,964,281	△388,709
	諸会費	232,220	229,700	2,520
	保育従事職員宿舍借上支援費	2,140,688	2,460,909	△320,221
	その他の雑費	202,664	273,672	△71,008
減価償却費	7,979,758	7,669,014	310,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△3,600,605	△3,405,372	△195,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△3,600,605	△3,405,372	△195,233	
サービス活動費用計(2)	223,897,449	232,390,280	△8,492,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,176,367	△8,631,988	9,808,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,472	30,413	16,059
	その他のサービス活動外収益	2,951,890	3,270,550	△318,660
	受入研修費収益	52,500	42,500	10,000
	利用者等外給食収益	2,899,390	3,228,050	△328,660
	サービス活動外収益計(4)	2,998,362	3,300,963	△302,601
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,899,390	3,228,050	△328,660	
利用者等外給食費	2,899,390	3,228,050	△328,660	
サービス活動外費用計(5)	2,899,390	3,228,050	△328,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,972	72,913	26,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,275,339	△8,559,075	9,834,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	1,000,000	△250,000
	施設整備等補助金収益	750,000	1,000,000	△250,000
	特別収益計(8)	750,000	1,000,000	△250,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,168	0	7,168
	建物売却損・処分損	7,161	0	7,161
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,000,000	△250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	750,000	1,000,000	△250,000
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
特別費用計(9)	10,757,168	1,000,000	9,757,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,007,168	0	△10,007,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,731,829	△8,559,075	△172,754	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	83,452,524	87,011,599	△3,559,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,720,695	78,452,524	△3,731,829
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
他部門との関係	その他の積立金積立額(16)	2,306,480	0	2,306,480
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,306,480	0	2,306,480
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,414,215	83,452,524	△1,038,309