

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
新宿せいが子ども園拠点区分 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	333,312,662	323,786,942	9,525,720
	施設型給付費収益	193,908,170	190,173,270	3,734,900
	施設型給付費収益	148,386,960	144,328,270	4,058,690
	利用者負担金収益	45,521,210	45,845,000	△323,790
	利用者等利用料収益	8,036	22,850	△14,814
	利用者等利用料収益（一般）	8,036	22,850	△14,814
	その他の事業収益	139,396,456	133,590,822	5,805,634
	補助金事業収益（公費）	133,392,856	127,140,522	6,252,334
	都道府県補助金収益	32,217,450	31,821,680	395,770
	保育サービス推進事業補助金収益	13,692,450	13,337,680	354,770
	保育士等キャリアアップ補助金収益	18,525,000	18,484,000	41,000
	市区町村補助金収益	80,957,441	95,318,842	△14,361,401
	区・市加算分	80,957,441	95,318,842	△14,361,401
	その他の補助金収益	20,217,965	0	20,217,965
	補助金事業収益（一般）	6,003,600	6,450,300	△446,700
	延長保育料収益（一般）	2,214,300	1,731,100	483,200
	一時保育料収益（一般）	3,789,300	4,719,200	△929,900
	その他の収益	0	3,013,170	△3,013,170
	その他の収益	0	3,013,170	△3,013,170
	サービス活動収益計(1)	333,312,662	326,800,112	6,512,550
サービス活動増減の部	人件費	261,217,315	254,962,301	6,255,014
	職員給料	149,774,634	134,017,550	15,757,084
	職員俸給	117,990,768	104,077,839	13,912,929
	地域手当	20,969,054	19,915,804	1,053,250
	処遇改善費Ⅱ	2,150,000	0	2,150,000
	給与調整費	0	1,720,000	△1,720,000
	扶養手当	1,614,800	1,444,400	170,400
	役職手当	3,360,000	3,360,000	0
	通勤手当	2,497,622	2,106,237	391,385
	時間外手当	245,190	267,910	△22,720
	遡及処遇改善費Ⅱ	240,000	240,000	0
	住居手当	707,200	885,360	△178,160
	職員賞与	59,334,769	60,678,025	△1,343,256
	賞与引当金繰入	16,687,000	14,810,000	1,877,000
	非常勤職員給与	2,596,463	11,484,643	△8,888,180
	派遣職員費	0	1,023,675	△1,023,675
	退職給付費用	1,958,000	1,780,000	178,000
	退職共済掛金	1,958,000	1,780,000	178,000
	法定福利費	30,866,449	31,168,408	△301,959
	事業費	24,270,860	25,735,871	△1,465,011
給食費	12,037,474	13,109,761	△1,072,287	
保健衛生費	261,509	146,462	115,047	
保育材料費	3,364,837	4,289,849	△925,012	
水道光熱費	6,144,747	6,165,268	△20,521	
消耗器具備品費	1,759,202	1,346,031	413,171	
保険料	62,625	102,945	△40,320	
賃借料	638,181	571,814	66,367	
雑費	2,285	3,741	△1,456	
事務費	49,347,943	39,219,384	10,128,559	
福利厚生費	426,960	475,042	△48,082	
旅費交通費	49,887	43,548	6,339	
研修研究費	542,406	567,360	△24,954	

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	2,043,579	2,278,601	△235,022
		印刷製本費	1,279,052	1,080,631	198,421
		水道光熱費	682,750	685,030	△2,280
		修繕費	792,601	3,389,649	△2,597,048
		通信運搬費	717,529	757,271	△39,742
		会議費	20,871	0	20,871
		広報費	0	368,280	△368,280
		業務委託費	5,101,120	5,139,138	△38,018
		手数料	692,963	1,226,058	△533,095
		保険料	239,030	314,740	△75,710
		賃借料	245,052	316,224	△71,172
		土地・建物賃借料	1,140,500	1,132,800	7,700
		租税公課	7,100	15,150	△8,050
		保守料	2,471,880	2,246,396	225,484
		雑費(事務)	32,894,663	19,183,466	13,711,197
		諸会費	0	158,680	△158,680
		保育従事職員宿舎借上支援費	32,712,110	18,993,197	13,718,913
		その他の雑費	182,553	31,589	150,964
		減価償却費	16,796,773	16,574,268	222,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△12,590,602	△12,637,206	46,604
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△12,590,602	△12,637,206	46,604		
サービス活動費用計(2)	339,042,289	323,854,618	15,187,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,729,627	2,945,494	△8,675,121		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,249	53,602	45,647
		その他のサービス活動外収益	15,181,019	4,215,062	10,965,957
		受入研修費収益	74,000	59,000	15,000
		利用者等外給食収益	4,222,140	4,136,800	85,340
		雑収益	10,884,879	19,262	10,865,617
	サービス活動外収益計(4)	15,280,268	4,268,664	11,011,604	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,222,140	4,136,800	85,340
		利用者等外給食費	4,222,140	4,136,800	85,340
		サービス活動外費用計(5)	4,222,140	4,136,800	85,340
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,058,128	131,864	10,926,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,328,501	3,077,358	2,251,143	
特別増減の部	収益 費用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,076,000	0	4,076,000
		特別費用計(9)	4,076,000	0	4,076,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,076,000	0	△4,076,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,252,501	3,077,358	△1,824,857	
	前期繰越活動増減差額(12)	50,915,445	57,838,087	△6,922,642	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,167,946	60,915,445	△8,747,499	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	10,000,000	△6,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,167,946	50,915,445	△2,747,499		