

おとぎ保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

(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	保育事業収益	197,194,586	194,848,531	2,346,055
	保育所運営費収益		162,193,200	△162,193,200
	一般分運営費収益		162,193,200	△162,193,200
	委託費収益	172,518,390		172,518,390
	委託費基本分収益	155,154,630		155,154,630
	処遇改善等加算(基礎分)	17,150,360		17,150,360
	児童用採暖費	213,400		213,400
	その他の事業収益	24,676,196	32,655,331	△7,979,135
	補助金事業収益(公費)	19,861,206	8,641,630	11,219,576
	補助金事業収益(一般)	4,814,990		4,814,990
	その他の事業収益		24,013,701	△24,013,701
	経常経費寄附金収益	140,000	144,500	△4,500
	経常経費寄附金収益	140,000	144,500	△4,500
	その他	140,000	144,500	△4,500
	サービス活動収益計(1)	197,334,586	194,993,031	2,341,555

おとぎ保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

(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	人件費	158,022,582	139,302,093	18,720,489
	職員給料	77,459,006	67,142,309	10,316,697
	職員俸給	67,279,840	58,203,200	9,076,640
	職員諸手当	10,179,166	8,939,109	1,240,057
	職員賞与	32,158,950	20,804,210	11,354,740
	非常勤職員給与	11,506,775	15,594,225	△4,087,450
	派遣職員費	21,259,645	19,332,078	1,927,567
	退職給付費用	3,726,130	2,645,300	1,080,830
	退職給付費用	3,726,130	2,645,300	1,080,830
	法定福利費	11,912,076	13,783,971	△1,871,895
	事業費	28,375,140	26,757,535	1,617,605
	給食費	12,204,327	11,262,958	941,369
	保健衛生費	2,174,626	1,721,351	453,275
	医療費	1,360	8,299	△6,939
	被服費	242,630	174,166	68,464
	日用品費	597,212	603,686	△6,474
	保育材料費	2,483,291	3,353,420	△870,129
	水道光熱費	2,665,031	3,162,591	△497,560
	消耗器具備品費	1,949,415	1,808,561	140,854
	保険料	78,238	193,306	△115,068
	賃借料	2,791,346	1,689,736	1,101,610
	教育指導費	2,344,995	2,069,236	275,759
	葬祭費		428,793	△428,793
	雑費	842,669	281,432	561,237
	事務費	15,337,231	18,931,428	△3,594,197
	福利厚生費	1,523,686	1,830,927	△307,241
	職員被服費	102,555	19,160	83,395
	旅費交通費	672,594	640,890	31,704
	研修研究費	66,314	610,860	△544,546
	事務消耗品費	149,421	151,136	△1,715
	印刷製本費	357,942	274,986	82,956
	水道光熱費	1,142,000	165,738	976,262
	燃料費	131,839	98,780	33,059
	修繕費	2,150,336	4,433,900	△2,283,564
	通信運搬費	636,627	780,436	△143,809
	広報費	27,000		27,000
	業務委託費	3,225,655	3,109,356	116,299
	手数料	176,355	477,699	△301,344
	保険料	335,220	703,866	△368,646
	賃借料	515,927	656,769	△140,842
	土地・建物賃借料	1,374,850	1,297,536	77,314
	租税公課	91,000	209,400	△118,400
	保守料	12,500		12,500
	渉外費	190,800	347,000	△156,200
	諸会費	205,000	244,850	△39,850
雑費	2,249,610	2,878,139	△628,529	
減価償却費	13,072,752	12,130,273	942,479	
減価償却費	13,072,752	12,130,273	942,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,026,117	△7,824,451	△201,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,026,117	△7,824,451	△201,666	

おとぎ保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

(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				
	その他の費用		74,200	△74,200	
	その他の費用		74,200	△74,200	
	サービス活動費用計(2)	206,781,588	189,371,078	17,410,510	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,447,002	5,621,953	△15,068,955	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,363,000	1,477,000	△114,000
		借入金利息補助金収益	1,363,000	1,477,000	△114,000
		受取利息配当金収益	482	644	△162
		受取利息配当金収益	482	644	△162
		その他のサービス活動外収益	4,267,558	3,092,473	1,175,085
		受入研修費収益	103,000	114,000	△11,000
		利用者等外給食収益	1,779,160	1,736,070	43,090
		雑収益	2,385,398	1,242,403	1,142,995
			サービス活動外収益計(4)	5,631,040	4,570,117
	費用	支払利息	2,390,661	2,512,907	△122,246
		支払利息	2,390,661	2,512,907	△122,246
			サービス活動外費用計(5)	2,390,661	2,512,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,240,379	2,057,210	1,183,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,206,623	7,679,163	△13,885,786	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,002,500	9,102,500	△1,100,000
		施設整備等補助金収益		1,100,000	△1,100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,002,500	8,002,500	
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000	1,900,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000	1,900,000	1,500,000
		特別収益計(8)	11,402,500	11,002,500	400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,002,500	9,102,500	△1,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,002,500	9,102,500	△1,100,000
		拠点区分間繰入金費用		316,106	△316,106
		拠点区分間繰入金費用		316,106	△316,106
		特別費用計(9)	8,002,500	9,418,606	△1,416,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,400,000	1,583,894	1,816,106	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,806,623	9,263,057	△12,069,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,738,095	48,475,038	9,263,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,931,472	57,738,095	△2,806,623	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,931,472	57,738,095	△2,806,623	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。