

さくら保育園拠点区分事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人さくら保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(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】			
収益			
保育事業収益	122,038,380	100,985,540	21,052,840
施設型給付費収益	115,529,480		115,529,480
施設型給付費収益	92,805,530		92,805,530
利用者負担金収益	22,723,950		22,723,950
委託料収入		98,290,760	△98,290,760
保育所運営費収益		75,219,400	△75,219,400
処遇改善等加算額		7,942,350	△7,942,350
3歳児配置改善加算額		1,299,590	△1,299,590
基本加算・特定加算額		13,829,420	△13,829,420
その他の事業収益	6,508,900	2,694,780	3,814,120
補助金事業収益	248,000	1,096,000	△848,000
受託事業収益	5,539,690	1,306,130	4,233,560
物品販売収益	643,310	227,000	416,310
その他の事業収益	77,900	65,650	12,250
サービス活動収益計(1)	122,038,380	100,985,540	21,052,840
費用			
人件費	75,272,239	60,818,447	14,453,792
職員給料	45,063,620	36,722,300	8,341,320
諸手当	3,629,518	3,174,178	455,340
職員賞与	14,088,624	11,421,826	2,666,798
賞与引当金繰入	3,742,000	3,220,000	522,000
退職給付費用	667,500	534,000	133,500
法定福利費	8,080,977	5,746,143	2,334,834
事業費	11,675,417	9,071,632	2,603,785
給食費	6,448,312	4,741,757	1,706,555
物品販売費	615,615	249,560	366,055
医薬品費	30,061		30,061
保健衛生費	120,936	239,860	△118,924
日用品費	41,882	40,390	1,492
保育材料費	1,942,028	1,906,944	35,084
水道光熱費	889,488	523,625	365,863
消耗器具備品費	563,749	239,556	324,193
給食燃料費		148,792	△148,792
保険料	759,876	760,781	△905
地域活動費	250,193	140,341	109,852
消防活動費	13,277	10,411	2,866
葬祭費		69,615	△69,615
事務費	7,831,883	8,351,235	△519,352
厚生経費	290,519	184,288	106,231
旅費交通費	410,800	344,640	66,160
研修研究費	113,900	122,500	△8,600
消耗品費	1,822,528	2,560,576	△738,048
修繕費	382,004	1,279,600	△897,596
通信運搬費	160,551	141,981	18,570
会議費	109,716	152,920	△43,204
広報費	31,200		31,200
業務委託費	2,709,176	2,206,729	502,447
手数料	128,878	43,304	85,574
賃借料	901,800	771,120	130,680

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	267,300	194,400	72,900
	租税公課	15,579	86,300	△70,721
	保守料	227,340	49,545	177,795
	渉外費	25,746		25,746
	諸会費	184,700	166,300	18,400
	雑費	50,146	47,032	3,114
	減価償却費	10,718,423	2,586,182	8,132,241
	減価償却費	10,718,423	2,586,182	8,132,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,595,210	△216,700	△4,378,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,595,210	△216,700	△4,378,510
	サービス活動費用計(2)	100,902,752	80,610,796	20,291,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,135,628	20,374,744	760,884
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	736	519	217
	受取利息配当金収益	736	519	217
	その他のサービス活動外収益	700,000	1,000,000	△300,000
	雑収益	700,000	1,000,000	△300,000
	サービス活動外収益計(4)	700,736	1,000,519	△299,783
費用				
	支払利息	371,481	181,333	190,148
	支払利息	371,481	181,333	190,148
	サービス活動外費用計(5)	371,481	181,333	190,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,255	819,186	△489,931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,464,883	21,193,930	270,953
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	513,000	82,169,000	△81,656,000
	施設整備等補助金収益	513,000	82,169,000	△81,656,000
	特別収益計(8)	513,000	82,169,000	△81,656,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	82,133,000	△81,683,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	82,133,000	△81,683,000
	特別費用計(9)	450,000	82,133,000	△81,683,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,000	36,000	27,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,527,883	21,229,930	297,953
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	377,606	47,676	329,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,905,489	21,277,606	627,883
	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000		55,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	55,000,000		55,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,900,000	△900,000
	保育所施設・整備積立金積立額	20,000,000	20,900,000	△900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	56,905,489	377,606	56,527,883