

法人単位事業活動計算書

（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 桑の実福祉会

（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	246,174,484	125,955,260	120,219,224
	施設型給付費収益	192,605,424	0	192,605,424
	施設型給付費収益	157,321,525	0	157,321,525
	利用者負担金収益	35,283,899	0	35,283,899
	委託費収益	0	119,048,550	△119,048,550
	保育標準時間基本額	0	84,278,660	△84,278,660
	保育標準時間処遇改善等加算	0	10,354,920	△10,354,920
	保育短時間基本額	0	9,802,980	△9,802,980
	保育短時間処遇改善等加算	0	1,190,000	△1,190,000
	所長設置加算	0	7,118,820	△7,118,820
	3歳児配置改善加算	0	1,706,410	△1,706,410
	主任保育士専任加算	0	3,464,080	△3,464,080
	事務職員雇上費加算	0	625,710	△625,710
	冷暖房費加算	0	142,900	△142,900
	施設機能強化推進費加算	0	148,890	△148,890
	小学校接続加算	0	95,640	△95,640
	栄養管理加算	0	119,540	△119,540
	利用者等利用料収益	8,130,080	0	8,130,080
	利用者等利用料収益（一般）	8,130,080	0	8,130,080
	その他の事業収益	45,438,980	6,906,710	38,532,270
	補助金事業収益（公費）	30,301,900	5,917,670	24,384,230
	障害児保育事業補助金	3,456,000	864,000	2,592,000
	地域活動事業補助金	250,000	250,000	0
	延長保育事業収益	2,480,200	2,193,300	286,900
	延長保育事業補助金	2,480,200	1,754,800	725,400
	延長保育事業利用料収益	0	438,500	△438,500
	伊達市補助金（土地賃借料）	0	1,300,000	△1,300,000
	その他の補助金	18,889,000	1,310,370	17,578,630
	一時預り事業補助金	5,226,700	0	5,226,700
	補助金事業収益（一般）	5,831,400	0	5,831,400
	延長保育利用料（一般）	797,400	0	797,400
	一時預かり利用料（一般）	5,034,000	0	5,034,000
	受託事業収益（公費）	9,305,680	989,040	8,316,640
	経常経費寄附金収益	3,856,460	446,372	3,410,088
その他の収益	1,054,255	122,226	932,029	
退職給付引当資産差益	928,445	122,226	806,219	
退職給付引当金戻入益	125,810	0	125,810	
サービス活動収益計(1)	251,085,199	126,523,858	124,561,341	
人件費	155,948,578	102,858,889	53,089,689	

(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	役員報酬	250,000	0	250,000
	職員給料	88,219,466	48,667,832	39,551,634
	職員俸給	76,954,504	44,685,452	32,269,052
	管理職手当	532,176	301,632	230,544
	主幹保育教諭手当	230,544	120,000	110,544
	特殊業務手当	2,642,583	1,486,891	1,155,692
	扶養手当	813,000	406,000	407,000
	住宅手当	1,272,000	288,000	984,000
	通勤手当	1,863,700	1,276,000	587,700
	超過勤務手当	910,959	103,857	807,102
	指導保育教諭手当	2,880,000	0	2,880,000
	保育リーダー手当	120,000	0	120,000
	職員賞与	22,116,503	14,737,785	7,378,718
	賞与引当金繰入	10,150,000	8,280,000	1,870,000
	非常勤職員給与	13,448,450	17,430,598	△3,982,148
	非常勤職員給与	13,146,450	17,310,598	△4,164,148
	嘱託医手当	302,000	120,000	182,000
	退職給付費用	4,748,419	2,508,874	2,239,545
	法定福利費	17,015,740	11,233,800	5,781,940
	事業費	27,907,958	17,903,120	10,004,838
	給食費	14,633,100	6,213,354	8,419,746
	保健衛生費	777,684	280,690	496,994
	保育材料費	4,820,319	2,532,510	2,287,809
	水道光熱費	4,015,545	2,790,899	1,224,646
	消耗器具備品費	3,207,959	5,568,981	△2,361,022
	消耗品費-事業	1,182,516	471,969	710,547
	器具備品費-事業	2,025,443	5,097,012	△3,071,569
	保険料	354,052	222,311	131,741
	賃借料	0	204,750	△204,750
	車輛費	31,056	56,347	△25,291
	雑費	68,243	33,278	34,965
	事務費	39,374,198	16,135,433	23,238,765
	福利厚生費	607,313	573,790	33,523
	職員被服費	216,159	336,464	△120,305
旅費交通費	526,600	458,120	68,480	
研修研究費	126,000	112,232	13,768	
事務消耗品費	1,127,084	709,966	417,118	
印刷製本費	698,001	673,338	24,663	
水道光熱費	422,759	326,700	96,059	

(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			
	燃料費	5,900	0	5,900
	修繕費	126,360	0	126,360
	機械器具等修繕費	126,360	0	126,360
	通信運搬費	488,091	338,203	149,888
	会議費	46,336	105,668	△59,332
	広報費	158,760	68,100	90,660
	業務委託費	13,195,848	1,356,109	11,839,739
	手数料	1,837,687	919,088	918,599
	保険料	151,710	1,296,880	△1,145,170
	賃借料	3,276,762	1,450,748	1,826,014
	土地・建物賃借料	750,000	1,500,000	△750,000
	租税公課	0	7,200	△7,200
	保守料	2,191,092	369,030	1,822,062
	諸会費	97,900	92,290	5,610
	雑費(事務)	13,323,836	5,441,507	7,882,329
	その他の雑費(事務)	1,043,836	441,507	602,329
	建物解体費用	12,280,000	5,000,000	7,280,000
	減価償却費	46,702,298	5,136,691	41,565,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,640,399	△1,946,826	△23,693,573
その他の費用	125,810	0	125,810	
退職給付引当資産差損	125,810	0	125,810	
サービス活動費用計(2)	244,418,443	140,087,307	104,331,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,666,756	△13,563,449	20,230,205	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,702	13,877	△8,175
	その他のサービス活動外収益	2,577,702	1,135,600	1,442,102
	受入研修費収益	59,000	63,400	△4,400
	利用者等外給食収益	27,600	0	27,600
	雑収益	465,802	195,000	270,802
	職員等給食費収入	2,025,300	877,200	1,148,100
サービス活動外収益計(4)	2,583,404	1,149,477	1,433,927	
費用				
支払利息	3,949,416	456,382	3,493,034	
その他のサービス活動外費用	1,921,491	784,748	1,136,743	
利用者等外給食費	27,600	0	27,600	
職員等給食費支出	1,893,891	784,748	1,109,143	
サービス活動外費用計(5)	5,870,907	1,241,130	4,629,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,287,503	△91,653	△3,195,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,379,253	△13,655,102	17,034,355	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	408,637,000	△408,637,000
	施設整備等補助金収益	0	408,637,000	△408,637,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	998,000	0	998,000
	器具及び備品受贈額	998,000	0	998,000
	特別収益計(8)	998,000	408,637,000	△407,639,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	64,895,608	490,525	64,405,083
	建物売却損・処分損	59,117,698	0	59,117,698
	車輛運搬具売却損・処分損	0	263,712	△263,712
	器具及び備品売却損・処分損	1,761,529	226,812	1,534,717
	構築物売却損・処分損	3,701,381	1	3,701,380
ソフト等売却損・処分損	315,000	0	315,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△42,237,044	0	△42,237,044	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	489,637,000	△489,637,000	
特別費用計(9)	22,658,564	490,127,525	△467,468,961	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,660,564	△81,490,525	59,829,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,281,311	△95,145,627	76,864,316	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,083,735	122,359,362	△76,275,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,802,424	27,213,735	588,689
	その他の積立金取崩額(15)	15,815,000	18,870,000	△3,055,000
	その他の積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	1,000,000	3,100,000	△2,100,000
	備品等購入積立金取崩額	0	3,370,000	△3,370,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,815,000	9,400,000	△4,585,000
	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)	43,617,424	46,083,735	△2,466,311