

認定こども園 あおぞら北拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	223,617,987	205,173,030	18,444,957
	施設型給付費収益	196,055,150	179,666,190	16,388,960
	施設型給付費収益	154,140,590	141,902,460	12,238,130
	利用者負担金収益	41,914,560	37,763,730	4,150,830
	その他の事業収益	27,562,837	25,506,840	2,055,997
	補助金事業収益	0	15,889,400	△15,889,400
	補助金事業収益(公費)	16,198,167	0	16,198,167
	補助金事業収益(一般)	1,305,850	0	1,305,850
	受託事業収益	0	7,453,000	△7,453,000
	受託事業収益(公費)	7,803,000	0	7,803,000
	その他の事業収益	2,255,820	2,164,440	91,380
サービス活動収益計(1)		223,617,987	205,173,030	18,444,957
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	156,875,999	142,330,844	14,545,155
	職員給料	79,040,477	70,592,995	8,447,482
	職員賞与	23,156,725	20,711,075	2,445,650
	賞与引当金繰入	5,560,000	0	5,560,000
	非常勤職員給与	24,191,945	25,560,685	△1,368,740
	派遣職員費	6,118,248	7,464,356	△1,346,108
	退職給付費用	2,185,058	1,934,122	250,936
	法定福利費	16,623,546	16,067,611	555,935
	事業費	24,443,026	25,552,689	△1,109,663
	給食費	14,237,911	12,993,380	1,244,531
	保健衛生費	3,201	0	3,201
	日用品費	12,600	0	12,600
	保育材料費	4,466,736	2,891,372	1,575,364
	水道光熱費	3,595,386	3,330,379	265,007
	燃料費	4,266	5,292	△1,026
	消耗器具備品費	839,613	5,270,337	△4,430,724
	保険料	210,862	239,483	△28,621
	賃借料	856,376	723,201	133,175
	車輛費	139,240	37,445	101,795
	雑費	76,835	61,800	15,035
	事務費	19,650,297	21,971,184	△2,320,887
	福利厚生費	919,570	1,053,224	△133,654
	職員被服費	203,772	701,612	△497,840
	旅費交通費	78,750	119,750	△41,000
	研修研究費	136,600	154,454	△17,854
	事務消耗品費	744,967	1,213,142	△468,175
	印刷製本費	80,953	85,014	△4,061
	修繕費	811,244	1,449,360	△638,116
	通信運搬費	370,912	355,746	15,166
	会議費	441,210	168,146	273,064
	広報費	379,264	484,155	△104,891
	業務委託費	13,625,786	14,245,287	△619,501
	その他の委託費	13,625,786	14,245,287	△619,501
	手数料	423,440	401,144	22,296
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	保守料	154,224	84,888	69,336
諸会費	5,000	0	5,000	
雑費	794,605	975,262	△180,657	
雑費	794,605	975,262	△180,657	
減価償却費	10,971,948	10,916,864	55,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,066,573	△7,202,688	136,115	

認定こども園 あおぞら北拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	サービス活動費用計(2)	204,874,697	193,568,893	11,305,804		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,743,290	11,604,137	7,139,153		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,000	40,000	△20,000	
		受取利息配当金収益	2,175	4,125	△1,950	
		その他のサービス活動外収益	3,533,176	3,185,763	347,413	
		受入研修費収益	77,000	51,500	25,500	
		利用者等外給食収益	2,865,940	2,924,270	△58,330	
		雑収益	562,936	138,213	424,723	
		雑収益	562,936	138,213	424,723	
		退職給付引当金戻入益	27,300	71,780	△44,480	
			サービス活動外収益計(4)	3,555,351	3,229,888	325,463
			費用			
	支払利息	20,000	40,000	△20,000		
	その他のサービス活動外費用	2,893,240	2,996,050	△102,810		
	利用者等外給食費	2,865,940	2,924,270	△58,330		
	雑損失	27,300	71,780	△44,480		
	雑損失	27,300	71,780	△44,480		
	サービス活動外費用計(5)	2,913,240	3,036,050	△122,810		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,111	193,838	448,273		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,385,401	11,797,975	7,587,426		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,000	1,405,400	△1,284,400	
		施設整備等補助金収益	121,000	1,405,400	△1,284,400	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		特別収益計(8)	121,000	1,405,401	△1,284,401	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		構築物売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	121,000	1,405,400	△1,284,400	
		拠点区分間繰入金費用	123,080	93,936	29,144	
		特別費用計(9)	244,080	1,499,338	△1,255,258	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△123,080	△93,937	△29,143		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,262,321	11,704,038	7,558,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,345,210	43,641,172	△295,962		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,607,531	55,345,210	7,262,321		
	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)	25,000,000	12,000,000	13,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	12,000,000	13,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,607,531	43,345,210	△5,737,679		