

青嵐認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人 青嵐会

(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	151,999,250	133,612,860	18,386,390
	施設型給付費収益	133,987,530	0	133,987,530
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	委託費収益	0	118,589,590	△ 118,589,590
	利用者等利用料収益	770,400	317,400	453,000
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	17,241,320	14,705,870	2,535,450
	補助金事業収益	17,241,320	14,705,870	2,535,450
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		151,999,250	133,612,860	18,386,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,903,240	95,143,764	6,759,476
	役員報酬	0	0	0
	職員賞与	13,255,438	15,661,663	△ 2,406,225
	職員給料	48,263,788	44,203,150	4,060,638
	賞与引当金繰入	2,449,994	2,381,390	68,604
	非常勤職員給与	26,503,569	21,828,964	4,674,605
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	656,790	759,900	△ 103,110
	法定福利費	10,773,661	10,308,697	464,964
	事業費	16,058,066	15,537,436	520,630
	給食費	7,939,662	7,228,359	711,303
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	195,495	180,124	15,371
	医療費	1,638	3,380	△ 1,742
	被服費	0	0	0
	日用品費	167,545	187,632	△ 20,087
	保育材料費	2,736,230	2,661,354	74,876
	水道光熱費	2,949,210	2,976,059	△ 26,849
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	838,429	1,040,239	△ 201,810
	保険料	6,192	6,720	△ 528
	賃借料	54,000	41,794	12,206
	車両費	0	0	0
	雑費	1,169,665	1,211,775	△ 42,110
	事務費	11,696,443	11,365,260	331,183
	福利厚生費	1,274,749	1,132,421	142,328
	職員被服費	73,706	26,071	47,635
	旅費交通費	40,620	25,064	15,556
	研修研究費	821,307	444,775	376,532
	事務消耗品費	557,260	1,456,166	△ 898,906
	印刷製本費	167,504	152,141	15,363
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	474,509	1,682,692	△ 1,208,183	
通信運搬費	360,484	341,057	19,427	
会議費	15,151	23,011	△ 7,860	
広報費	529,589	170,961	358,628	
業務委託費	1,610,360	602,692	1,007,668	
手数料	81,108	74,240	6,868	
保険料	162,443	169,461	△ 7,018	
賃借料	326,108	361,636	△ 35,528	
土地・建物賃借料	3,530,000	3,320,000	210,000	
租税公課	90,079	5,200	84,879	
保守料	973,471	774,815	198,656	
渉外費	0	0	0	
諸会費	260,250	226,250	34,000	
雑費	347,745	376,607	△ 28,862	
減価償却費	4,168,746	3,803,604	365,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,532,372	△ 1,445,346	△ 87,026	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金繰入	703,038	746,400	△ 43,362	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		132,997,161	125,151,118	7,846,043
サービス活動増減差額(3=1-2)		19,002,089	8,461,742	10,540,347

青嵐認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人 青嵐会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	66,185	34,126	32,059
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,786,184	1,920,325	△ 134,141
	受入研修費収益	102,400	120,000	△ 17,600
	利用者等外給食収益	1,398,400	1,477,800	△ 79,400
	雑収益	285,384	322,525	△ 37,141
	サービス活動外収益計(4)	1,852,369	1,954,451	△ 102,082
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,398,400	1,477,800	△ 79,400	
利用者等外給食費	1,398,400	1,477,800	△ 79,400	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,398,400	1,477,800	△ 79,400	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	453,969	476,651	△ 22,682	
経常増減差額(7=3+6)	19,456,058	8,938,393	10,517,665	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	69,000	1,100,000	△ 1,031,000
	施設整備等補助金収益	69,000	1,100,000	△ 1,031,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	2,919,707	△ 2,919,707	
特別収益計(8)	69,000	4,019,707	△ 3,950,707	
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4,088,945	4,088,945
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,000	1,100,008	△ 1,031,008
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	350,347	390,038	△ 39,691
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	120,830	△ 120,830
	特別費用計(9)	419,347	△ 2,478,069	2,897,416
特別増減差額(10=8-9)	△ 350,347	6,497,776	△ 6,848,123	
当期活動増減差額(11=7+10)	19,105,711	15,436,169	3,669,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,395,301	5,519,252	22,876,049
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	47,501,012	20,955,421	26,545,591
	基本金取崩額(14)	0	7,439,880	△ 7,439,880
	その他の積立金取崩額(15)	74,000,000	0	74,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	74,000,000	0	74,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	110,501,012	28,395,301	82,105,711	