

理事長	行園長	み園長	事務長
			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人本部	行田保育園	こどものみらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	1,372,500	102,819,542	43,271,356	147,463,398	0	147,463,398
	地域型保育給付費収益	0	0	42,971,070	42,971,070	0	42,971,070
	地域型保育給付費収益	0	0	40,042,270	40,042,270	0	40,042,270
	利用者負担金収益	0	0	2,928,800	2,928,800	0	2,928,800
	委託費収益	0	95,325,290	0	95,325,290	0	95,325,290
	私的契約利用料収益	0	1,949,000	0	1,949,000	0	1,949,000
	バス利用料収益	0	893,000	0	893,000	0	893,000
	主食負担金収益	0	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
	その他の事業収益	1,372,500	5,545,252	300,286	7,218,038	0	7,218,038
	補助金事業収益（公費）	1,372,500	5,545,252	300,286	7,218,038	0	7,218,038
	経常経費寄附金収益	0	500	0	500	0	500
	その他寄付金収益	0	500	0	500	0	500
	その他の収益	0	751	337	1,088	0	1,088
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	751	337	1,088	0	1,088
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,372,500	102,820,793	43,271,693	147,464,986	0	147,464,986
サービス活動増減の部 費用	人件費	348,856	83,551,708	30,739,582	114,640,146	0	114,640,146
	役員報酬	85,000	0	0	85,000	0	85,000
	職員給料	0	50,166,369	20,351,937	70,518,306	0	70,518,306
	職員賞与	0	11,695,500	5,063,500	16,759,000	0	16,759,000
	非常勤職員給与	0	10,143,900	1,276,102	11,420,002	0	11,420,002
	退職給付費用	263,856	1,462,091	625,097	2,351,044	0	2,351,044
	法定福利費	0	10,083,848	3,422,946	13,506,794	0	13,506,794
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	9,175,495	3,762,665	12,938,160	0	12,938,160
	給食費	0	3,071,017	551,539	3,622,556	0	3,622,556
	保健衛生費	0	419,212	90,794	510,006	0	510,006
	保育材料費	0	376,421	546,099	922,520	0	922,520
	水道光熱費	0	1,369,869	781,913	2,151,782	0	2,151,782
	消耗器具備品費	0	295,779	689,541	985,320	0	985,320
	保険料	0	239,920	187,830	427,750	0	427,750
	賃借料	0	2,264,920	848,560	3,113,480	0	3,113,480
	車輛費	0	1,138,357	66,389	1,204,746	0	1,204,746
	事務費	819,143	6,442,192	3,705,455	10,966,790	0	10,966,790
	福利厚生費	0	788,188	231,816	1,020,004	0	1,020,004
	旅費交通費	0	2,282	0	2,282	0	2,282
	研修研究費	0	1,309,242	250,059	1,559,301	0	1,559,301
	事務消耗品費	0	293,208	156,433	449,641	0	449,641
	印刷製本費	0	232,331	167,107	399,438	0	399,438
	修繕費	0	267,693	15,954	283,647	0	283,647
	通信運搬費	0	479,104	308,665	787,769	0	787,769
	会議費	85,865	44,821	39,019	169,705	0	169,705
	広報費	330,264	0	70,800	401,064	0	401,064
	業務委託費	0	713,620	652,800	1,366,420	0	1,366,420
	手数料	864	98,352	25,272	124,488	0	124,488
	保険料	0	319,150	0	319,150	0	319,150
	土地・建物賃借料	0	747,610	1,680,000	2,427,610	0	2,427,610
	保守料	0	781,082	64,260	845,342	0	845,342
	雑費（事務）	402,150	365,509	43,270	810,929	0	810,929
	その他の雑費（事務）	402,150	365,509	43,270	810,929	0	810,929
	減価償却費	0	8,948,726	7,690,641	16,639,367	0	16,639,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,812,962	△ 3,994,180	△ 7,807,142	0	△ 7,807,142
サービス活動費用計（2）	1,167,999	104,305,159	41,904,163	147,377,321	0	147,377,321	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	204,501	△ 1,484,366	1,367,530	87,665	0	87,665	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	122,400	0	122,400	0	122,400
		受取利息配当金収益	228	271	77	576	0	576
		その他のサービス活動外収益	0	1,912,700	513,700	2,426,400	0	2,426,400
		受入研修費収益	0	55,000	20,000	75,000	0	75,000
		利用者等外給食収益	0	1,320,700	434,700	1,755,400	0	1,755,400
		雑収益	0	537,000	59,000	596,000	0	596,000
		サービス活動外収益計(4)	228	2,035,371	513,777	2,549,376	0	2,549,376
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	244,800	244,811	489,611	0	489,611
		サービス活動外費用計(5)	0	244,800	244,811	489,611	0	489,611
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228	1,790,571	268,966	2,059,765	0	2,059,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)		204,729	306,205	1,636,496	2,147,430	0	2,147,430	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	177,764	0	0	177,764	△ 177,764	0
		特別収益計(8)	177,764	0	0	177,764	△ 177,764	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	88,882	88,882	177,764	△ 177,764	0
特別費用計(9)		0	88,882	88,882	177,764	△ 177,764	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		177,764	△ 88,882	△ 88,882	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		382,493	217,323	1,547,614	2,147,430	0	2,147,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,618,524	△ 6,137,057	14,064,254	10,545,721	0	10,545,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,001,017	△ 5,919,734	15,611,868	12,693,151	0	12,693,151
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,001,017	△ 5,919,734	15,611,868	12,693,151	0	12,693,151