

小島保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 小島保育園

（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	88,371,137	85,018,390	3,352,747	
	委託費収益	86,632,110	83,306,740	3,325,370	
	基本分委託費	60,698,441	62,798,335	△2,099,894	
	処遇改善等加算 I	8,953,534	8,518,243	435,291	
	所長設置加算	7,404,734	6,943,770	460,964	
	主任保育士雇上加算分	3,550,820	2,645,880	904,940	
	チーム保育推進加算	4,180,482	485,990	3,694,492	
	3歳児配置加算	972,920	1,086,050	△113,130	
	採暖費	76,806	73,020	3,786	
	事務職員雇上加算分	640,863	640,852	11	
	養育支援加算 B	153,510	114,600	38,910	
	その他の事業収益	1,739,027	1,711,650	27,377	
	補助金事業収益（公費）	1,675,227	1,711,650	△36,423	
	補助金事業収益（一般）	63,800	0	63,800	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
	その他の収益	49,500	919,910	△870,410	
サービス活動収益計(1)	88,420,637	85,958,300	2,462,337		
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,935,410	58,471,034	9,464,376
		役員報酬	170,000	140,000	30,000
		職員給料	29,950,935	22,424,179	7,526,756
		職員俸給	24,730,184	19,337,488	5,392,696
		管理職手当	308,792	302,104	6,688
		特殊業務手当	530,200	335,200	195,000
		地域手当	710,512	537,237	173,275
		扶養手当	467,500	426,000	41,500
		住居手当	484,000	0	484,000
		時間外手当	823,797	590,250	233,547
		研修手当	0	167,750	△167,750
		通勤手当	235,950	183,150	52,800
		処遇改善加算手当	920,000	440,000	480,000
		チーム保育士手当	740,000	0	740,000
		その他手当	0	105,000	△105,000
		職員賞与	9,784,009	7,510,142	2,273,867
	期末勤勉手当	8,584,009	6,480,142	2,103,867	
	処遇改善加算手当	1,200,000	1,030,000	170,000	
	非常勤職員給与	20,320,335	22,341,029	△2,020,694	
	非常勤保育士雇上	14,534,375	15,766,506	△1,232,131	
	非常勤調理員雇上	1,554,960	2,643,523	△1,088,563	
	夏季・冬季手当	2,210,000	2,515,000	△305,000	
	処遇改善加算手当	1,160,000	1,040,000	120,000	
	嘱託医手当	206,000	206,000	0	
	チーム保育士手当	655,000	0	655,000	
	その他手当	0	170,000	△170,000	
	退職給付費用	400,500	312,900	87,600	
	法定福利費	7,309,631	5,742,784	1,566,847	
	事業費	13,221,103	11,564,827	1,656,276	
	給食費	5,666,891	4,233,431	1,433,460	
	保健衛生費	15,889	26,398	△10,509	
	保育材料費	1,167,204	941,456	225,748	
水道光熱費	1,342,313	1,199,393	142,920		
消耗器具備品費	549,450	1,118,751	△569,301		
保険料	214,016	181,329	32,687		

(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	賃借料	4,265,340	3,820,869	444,471
	雑費	0	43,200	△43,200
	事務費	3,927,007	3,481,473	445,534
	福利厚生費	279,838	273,515	6,323
	職員被服費	2,400	0	2,400
	旅費交通費	4,270	288,670	△284,400
	研修研究費	515,180	134,200	380,980
	事務消耗品費	409,940	0	409,940
	印刷製本費	260,378	295,944	△35,566
	修繕費	333,200	387,720	△54,520
	通信運搬費	154,612	161,953	△7,341
	会議費	0	3,900	△3,900
	広報費	7,100	0	7,100
	業務委託費	977,227	386,424	590,803
	手数料	86,926	29,270	57,656
	保守料	567,884	409,880	158,004
	雑費(事務)	328,052	1,109,997	△781,945
	減価償却費	0	910,526	△910,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△391,018	391,018
	サービス活動費用計(2)	85,083,520	74,036,842	11,046,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,337,117	11,921,458	△8,584,341	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,389	6,865	524
	その他のサービス活動外収益	1,286,340	1,224,560	61,780
	受入研修費収益	126,500	123,500	3,000
	利用者等外給食収益	1,021,840	906,060	115,780
	雑収益	138,000	195,000	△57,000
	サービス活動外収益計(4)	1,293,729	1,231,425	62,304
	その他のサービス活動外費用	0	906,060	△906,060
	利用者等外給食費	0	906,060	△906,060
	サービス活動外費用計(5)	0	906,060	△906,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,729	325,365	968,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,630,846	12,246,823	△7,615,977	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,630,846	12,246,823	△7,615,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△109,343	△1,356,166	1,246,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,521,503	10,890,657	△6,369,154
	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)	0	11,000,000	△11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	11,000,000	△11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,521,503	△109,343	4,630,846	