

理事長		会計責任	担当者
			

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 子ども育成会

（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	収益			
	保育事業収益	158,813,630	155,126,400	3,687,230
	サービス活動収益計 (1)	158,813,630	155,126,400	3,687,230
	費用			
	人件費	107,529,054	99,300,318	8,228,736
	事業費	21,049,608	21,157,480	△107,872
	事務費	11,628,222	10,039,618	1,588,604
	減価償却費	9,000,200	9,105,275	△105,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,953,812	△6,953,812	0	
サービス活動費用計 (2)	142,253,272	132,648,879	9,604,393	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,560,358	22,477,521	△5,917,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,689	840	13,849
	その他のサービス活動外収益	1,450,946	1,255,958	194,988
	サービス活動外収益計 (4)	1,465,635	1,256,798	208,837
	費用			
	支払利息	179,762	185,496	△5,734
その他のサービス活動外費用	777,530	756,500	21,030	
サービス活動外費用計 (5)	957,292	941,996	15,296	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	508,343	314,802	193,541	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,068,701	22,792,323	△5,723,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,067,000	△3,067,000
	特別収益計 (8)	0	3,067,000	△3,067,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,067,000	△3,067,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,068,701	25,859,323	△8,790,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,270,558	3,411,235	6,859,323
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,339,259	29,270,558	△1,931,299
	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)	14,500,000	19,000,000	△4,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,839,259	10,270,558	2,568,701	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 子ども育成会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	つぼみっ 子保育園	小規模保 育つぼみ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	128,532,010	30,281,620	158,813,630	0	158,813,630
	委託費収益	0	84,142,560	30,241,870	114,384,430	0	114,384,430
	その他の事業収益	0	44,389,450	39,750	44,429,200	0	44,429,200
	補助金事業収益(公費)	0	6,660,400	39,750	6,700,150	0	6,700,150
	受託事業収益(公費)	0	37,729,050	0	37,729,050	0	37,729,050
	サービス活動収益計(1)	0	128,532,010	30,281,620	158,813,630	0	158,813,630
サービス活動増減の部	人件費	103,000	88,190,212	19,235,842	107,529,054	0	107,529,054
	役員報酬	103,000	0	0	103,000	0	103,000
	職員給料	0	21,728,521	3,471,300	25,199,821	0	25,199,821
	職員賞与	0	8,083,838	1,243,813	9,327,651	0	9,327,651
	賞与引当金繰入	0	2,493,092	428,784	2,921,876	0	2,921,876
	非常勤職員給与	0	45,036,171	11,747,360	56,783,531	0	56,783,531
	退職給付費用	0	712,000	0	712,000	0	712,000
	法定福利費	0	10,136,590	2,344,585	12,481,175	0	12,481,175
	事業費	0	18,670,677	2,378,931	21,049,608	0	21,049,608
	給食費	0	7,168,905	1,150,095	8,319,000	0	8,319,000
	保健衛生費	0	283,578	64,620	348,198	0	348,198
	保育材料費	0	2,687,558	228,350	2,915,908	0	2,915,908
	水道光熱費	0	2,902,837	213,619	3,116,456	0	3,116,456
	消耗器具備品費	0	2,162,455	640,853	2,803,308	0	2,803,308
	保険料	0	564,530	21,885	586,415	0	586,415
	賃借料	0	2,755,414	20,093	2,775,507	0	2,775,507
	車輛費	0	144,550	31,226	175,776	0	175,776
	雑費	0	850	8,190	9,040	0	9,040
	事務費	165,996	8,825,208	2,637,018	11,628,222	0	11,628,222
	福利厚生費	0	1,030,871	458,804	1,489,675	0	1,489,675
	職員被服費	0	184,704	0	184,704	0	184,704
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	1,328,955	90,870	1,419,825	0	1,419,825
	事務消耗品費	0	285,738	55,302	341,040	0	341,040
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	12,371	12,371	0	12,371
	修繕費	0	107,400	1,265,647	1,373,047	0	1,373,047
	通信運搬費	0	479,818	100,229	580,047	0	580,047
	会議費	53,244	0	0	53,244	0	53,244
	広報費	0	205,080	0	205,080	0	205,080
	業務委託費	0	2,224,928	46,800	2,271,728	0	2,271,728
	手数料	1,188	280,816	36,807	318,811	0	318,811
	賃借料	0	3,564	4,373	7,937	0	7,937
	土地・建物賃借料	0	1,751,934	540,000	2,291,934	0	2,291,934
	租税公課	0	63,400	0	63,400	0	63,400
	保守料	0	648,283	16,200	664,483	0	664,483
雑費(事務)	111,564	229,717	9,615	350,896	0	350,896	
減価償却費	0	8,712,362	287,838	9,000,200	0	9,000,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,953,812	0	△6,953,812	0	△6,953,812	
サービス活動費用計(2)	268,996	117,444,647	24,539,629	142,253,272	0	142,253,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△268,996	11,087,363	5,741,991	16,560,358	0	16,560,358	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	14,409	195	85	14,689	0	14,689
	その他のサービス活動外収益	0	1,382,936	68,010	1,450,946	0	1,450,946
	受入研修費収益	0	48,000	0	48,000	0	48,000
	利用者等外給食収益	0	785,530	0	785,530	0	785,530
	雑収益(その他)	0	549,406	68,010	617,416	0	617,416

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	14,409	1,383,131	68,095	1,465,635	0	1,465,635
	費用	支払利息	0	179,762	0	179,762	0	179,762
		その他のサービス活動外費用	0	777,530	0	777,530	0	777,530
		利用者等外給食費	0	777,530	0	777,530	0	777,530
		サービス活動外費用計(5)	0	957,292	0	957,292	0	957,292
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,409	425,839	68,095	508,343	0	508,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△254,587	11,513,202	5,810,086	17,068,701	0	17,068,701	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	700,000	0	700,000	△700,000	0
		特別収益計(8)	0	700,000	0	700,000	△700,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	700,000	700,000	△700,000	0
		特別費用計(9)	0	0	700,000	700,000	△700,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	700,000	△700,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△254,587	12,213,202	5,110,086	17,068,701	0	17,068,701	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,267,421	8,124,188	3,413,791	10,270,558	0	10,270,558
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,522,008	20,337,390	8,523,877	27,339,259	0	27,339,259
		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	9,500,000	5,000,000	14,500,000	0	14,500,000
		人件費積立金積立額	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立金積立額	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000	0	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,522,008	10,837,390	3,523,877	12,839,259	0	12,839,259