

まるくこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）2017年04月01日（至）2018年03月31日

社会福祉法人 純心会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	84,350,720	85,589,340	-1,238,620
	施設型給付費収益	80,135,720	82,711,740	-2,576,020
	施設型給付費収益	69,086,310	72,204,720	-3,118,410
	利用者負担金収益	11,049,410	10,507,020	542,390
	私的契約利用料収益	492,000	482,100	9,900
	その他の事業収益	3,723,000	2,395,500	1,327,500
	補助金事業収益（公費）	3,723,000	2,389,000	1,334,000
	補助金事業収益（一般）		6,500	-6,500
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収入			
	その他の事業収益	1,140,000	1,140,000	
	その他の事業収益	1,140,000	1,140,000	
	補助金事業収益（公費）	1,140,000	1,140,000	
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収益		2,170,000	-2,170,000
	サービス活動収益計(1)	85,490,720	88,899,340	-3,408,620
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,484,136	65,228,636	1,255,500
	職員給料	40,070,530	38,121,332	1,949,198
	職員賞与	12,128,603	12,726,871	-598,268
	非常勤職員給与	6,253,663	6,073,970	179,693
	退職給付費用	578,500	670,500	-92,000
	法定福利費	7,452,840	7,635,963	-183,123
	事業費	5,833,481	7,223,845	-1,390,364
	給食費	2,852,158	3,738,002	-885,844
	保健衛生費	43,069	49,924	-6,855
	医療費	2,589		2,589
	保育材料費	609,216	892,067	-282,851
	水道光熱費	1,523,378	1,378,160	145,218
	消耗器具備品費	542,476	684,390	-141,914
	保険料		11,430	-11,430
	賃借料	5,000	5,000	
	雑費	255,595	464,872	-209,277
	事務費	5,215,199	7,356,396	-2,141,197
	福利厚生費	379,584	392,360	-12,776
	旅費交通費	145,230	428,470	-283,240
	研修研究費	139,700	223,200	-83,500
事務消耗品費	629,525	615,166	14,359	
印刷製本費	58,257	111,824	-53,567	

		水道光熱費	143,420	149,845	-6,425
		修繕費	134,920	1,153,159	-1,018,239
		通信運搬費	340,574	222,544	118,030
		会議費	55,679	57,838	-2,159
		業務委託費	1,740,709	1,940,211	-199,502
		手数料	13,264	32,644	-19,380
		保険料	466,856	1,063,806	-596,950
		賃借料	759,852	759,852	
		租税公課	5,300	5,300	
		諸会費	118,400	132,500	-14,100
		雑費	83,929	67,677	16,252
		減価償却費	8,340,131	8,546,763	-206,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,898,365	-2,867,115	-31,250
		サービス活動費用計(2)	82,974,582	85,488,525	-2,513,943
		サービス活動増減の部差額(3)=(1)-(2)	2,516,138	3,410,815	-894,677
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,659	4,759	-2,100
		その他のサービス活動外収益	1,713,325	2,379,325	-666,000
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食費収益	576,649	625,650	-49,001
		雑収益	1,116,676	1,753,675	-636,999
		サービス活動外収益計(4)	1,715,984	2,384,084	-668,100
	費用	支払利息	719,542	766,292	-46,750
		その他のサービス活動外費用	576,649	625,650	-49,001
		利用者等外給食費	576,649	625,650	-49,001
		サービス活動外費用計(5)	1,296,191	1,391,942	-95,751
	サービス活動外増減の部差額(6)=(4)-(5)	419,793	992,142	-572,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,935,931	4,402,957	-1,467,026
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	147,800	131,000	16,800
		固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	特別費用計(9)	647,800	131,001	516,799	
	特別増減の部差額(10)=(8)-(9)	-147,800	-131,001	-16,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,788,131	4,271,956	-1,483,825
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	62,126,602	63,354,646	-1,228,044
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,914,733	67,626,602	-2,711,869
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		施設整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	

部	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備積立金積立額	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,914,733	62,126,602	-1,211,869