

本部拠点区分 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 ココロの会

（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 | 844,000 | 818,000 | 26,000 | |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 844,000 | 818,000 | 26,000 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 844,000 | 818,000 | 26,000 | |
| | 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市区町村補助金収益 | 844,000 | 818,000 | 26,000 | |
| | サービス推進費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 延長保育料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一時保育料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減の部 | 経常経費寄附金収益 | 0 | 232,000 | △232,000 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 共済会退職金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 844,000 | 1,050,000 | △206,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 258,186 | 0 | 258,186 |
| | | 役員報酬 | 258,186 | 0 | 258,186 |
| | | 職員給料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員俸給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 調整手当 | 0 | 0 | 0 |
| 通勤手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| 住居手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特殊業務手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| 超過勤務手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| 扶養手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| 役職手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他課税 | | 0 | 0 | 0 | |
| 欠勤控除 | | 0 | 0 | 0 | |
| 職員賞与 | | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与 | | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済掛金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | | |

(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 | 費用 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 337,415 | 328,886 | 8,529 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 3,000 | 102,000 | △99,000 |
| | | 研修研究費 | 0 | 1,172 | △1,172 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会議費 | 180,087 | 3,888 | 176,199 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保険料 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 800 | 0 | 800 |
| | | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費(事務) | 93,528 | 221,826 | △128,298 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の雑費 | 93,528 | 221,826 | △128,298 |
| | | 減価償却費 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 628,001 | 361,286 | 266,715 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 215,999 | 688,714 | △472,715 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 91 | 144 | △53 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,091 | 144 | 9,947 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,091 | 144 | 9,947 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 226,090 | 688,858 | △462,768 | | |
| 特別増減 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輦運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 1,172 | △1,172 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,172 | △1,172 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | | 構築物売却損・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 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備分) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分) | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1,172 | △1,172 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 226,090 | 690,030 | △463,940 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 309,139 | △380,891 | 690,030 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 535,229 | 309,139 | 226,090 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立金積立額 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 535,229 | 309,139 | 226,090 | | |

チューリップ保育園拠点区分 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 ココロの会

(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 | 101,639,020 | 87,047,070 | 14,591,950 | |
| | 委託費収益 | 63,466,100 | 57,973,470 | 5,492,630 | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 38,172,920 | 29,073,600 | 9,099,320 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 37,908,620 | 28,788,900 | 9,119,720 | |
| | 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市区町村補助金収益 | 30,408,620 | 24,655,900 | 5,752,720 | |
| | サービス推進費補助金収益 | 7,500,000 | 4,133,000 | 3,367,000 | |
| | その他の補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 264,300 | 284,700 | △20,400 | |
| | 延長保育料収益 | 264,300 | 284,700 | △20,400 | |
| | 一時保育料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減の部 | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 共済会退職金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 101,639,020 | 87,047,070 | 14,591,950 | |
| | 費用 | 人件費 | 60,083,216 | 44,848,960 | 15,234,256 |
| | | 職員給料 | 40,190,102 | 27,692,149 | 12,497,953 |
| | | 職員俸給 | 27,339,700 | 22,525,120 | 4,814,580 |
| | | 調整手当 | 3,205,884 | 2,703,016 | 502,868 |
| | | 通勤手当 | 639,700 | 541,060 | 98,640 |
| 住居手当 | | 329,500 | 82,500 | 247,000 | |
| 特殊業務手当 | | 978,484 | 813,020 | 165,464 | |
| 超過勤務手当 | | 1,261,495 | 696,408 | 565,087 | |
| 扶養手当 | | 315,000 | 130,500 | 184,500 | |
| 役職手当 | | 1,249,440 | 535,086 | 714,354 | |
| その他課税 | | 5,132,452 | 212,000 | 4,920,452 | |
| 欠勤控除 | | △261,553 | △546,561 | 285,008 | |
| 職員賞与 | | 6,811,716 | 5,450,299 | 1,361,417 | |
| 賞与引当金繰入 | | 1,708,000 | 1,648,800 | 59,200 | |
| 非常勤職員給与 | | 4,240,834 | 5,156,817 | △914,983 | |
| 派遣職員費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | | 534,000 | 0 | 534,000 | |
| 退職金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済掛金 | | 534,000 | 0 | 534,000 | |
| 退職給付引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | | 6,598,564 | 4,901,895 | 1,696,669 | |
| 事業費 | | 8,024,939 | 7,436,729 | 588,210 | |
| 給食費 | | 2,231,783 | 2,161,439 | 70,344 | |
| 保健衛生費 | 99,519 | 130,108 | △30,589 | | |
| 保育材料費 | 3,445,101 | 3,696,562 | △251,461 | | |
| 水道光熱費 | 860,197 | 571,509 | 288,688 | | |
| 燃料費 | 229,943 | 41,172 | 188,771 | | |

(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 | 費用 | 消耗器具備品費 | 830,184 | 505,680 | 324,504 |
| | | 保険料 | 31,860 | 69,960 | △38,100 |
| | | 賃借料 | 296,352 | 254,016 | 42,336 |
| | | 車両費 | 0 | 6,283 | △6,283 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 10,474,540 | 9,448,374 | 1,026,166 |
| | | 福利厚生費 | 101,983 | 183,628 | △81,645 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 3,006 | △3,006 |
| | | 研修研究費 | 1,175,544 | 53,228 | 1,122,316 |
| | | 事務消耗品費 | 175,614 | 297,695 | △121,981 |
| | | 印刷製本費 | 78,830 | 10,725 | 68,105 |
| | | 水道光熱費 | 95,579 | 111,506 | △15,927 |
| | | 燃料費 | 3,258 | 0 | 3,258 |
| | | 修繕費 | 150,080 | 414,384 | △264,304 |
| | | 通信運搬費 | 202,013 | 157,928 | 44,085 |
| | | 会議費 | 5,641 | 28,530 | △22,889 |
| | | 広報費 | 18,000 | 83,418 | △65,418 |
| | | 業務委託費 | 1,819,039 | 2,034,262 | △215,223 |
| | | 手数料 | 73,980 | 64,692 | 9,288 |
| | | 保険料 | 43,740 | 0 | 43,740 |
| | | 賃借料 | 285,115 | 154,213 | 130,902 |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,398,360 | 5,354,080 | 44,280 |
| | | 租税公課 | 40,950 | 12,450 | 28,500 |
| | | 保守料 | 213,624 | 123,120 | 90,504 |
| | | 雑費(事務) | 593,190 | 361,609 | 231,581 |
| | | 諸会費 | 203,000 | 209,000 | △6,000 |
| | | その他の雑費 | 390,190 | 152,609 | 237,581 |
| | | 減価償却費 | 3,329,754 | 2,963,909 | 365,845 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,340 | 0 | △3,340 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,340 | 0 | △3,340 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 81,909,109 | 64,697,972 | 17,211,137 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,729,911 | 22,349,098 | △2,619,187 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,151 | 2,147 | 4 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 714,300 | 336,600 | 377,700 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 694,300 | 336,600 | 357,700 |
| | | 雑収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 716,451 | 338,747 | 377,704 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,277,963 | 1,334,922 | △56,959 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 884,300 | 336,600 | 547,700 |
| | | 利用者等外給食費 | 694,300 | 336,600 | 357,700 |
| | | 雑損失 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,162,263 | 1,671,522 | 490,741 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,445,812 | △1,332,775 | △113,037 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,284,099 | 21,016,323 | △2,732,224 | | |
| 特別増減 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 79,999 | △79,999 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 79,999 | △79,999 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他固定資産売却益 | 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 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収益計(8) | 240,000 | 79,999 | 160,001 | | |
| 費用 | 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 |
| | | 構築物売却損・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 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備分) | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分) | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,172 | △1,172 | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 240,000 | 1,172 | 238,828 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 78,827 | △78,827 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 18,284,099 | 21,095,150 | △2,811,051 | |
| 繰越活動増減の部 | 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,643,829 | 1,548,679 | 4,095,150 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,927,928 | 22,643,829 | 1,284,099 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 16,000,000 | 17,000,000 | △1,000,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕積立金積立額 | 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 | 16,000,000 | 17,000,000 | △1,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 7,927,928 | 5,643,829 | 2,284,099 | |