

## 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 智雲山福祉会

(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	保育事業収益	68,681,740	63,953,690	4,728,050
	保育所運営費収益	64,484,390	61,877,940	2,606,450
	基本分	39,951,280	40,689,700	△ 738,420
	処遇改善等分	8,930,010	7,486,950	1,443,060
	冷暖房費	50,930	54,780	△ 3,850
	所長設置加算	5,394,520	5,477,430	△ 82,910
	3歳児配置加算	305,500	535,080	△ 229,580
	休日・夜間保育加算	2,822,390	2,481,160	341,230
	主任保育士専任加算	3,183,070	3,029,520	153,550
	療育支援加算	418,730	369,280	49,450
	事務職員雇上費加算	569,630	552,840	16,790
	入所児童処遇特別加算	780,300	972,000	△ 191,700
	施設機能強化推進費加算	156,600	139,200	17,400
	小学校接続加算	101,250	90,000	11,250
	栄養管理加算	0	0	0
	第三者評価受審加算	0	0	0
	処遇改善2	1,820,180	0	1,820,180
	私的契約利用料収益	421,350	257,750	163,600
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,776,000	1,818,000	1,958,000
	補助金事業収益	3,776,000	1,788,000	1,988,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	30,000	△ 30,000
	寄付金事業収益	50,000	50,000	0
	寄付金事業収益	50,000	50,000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	68,731,740	64,003,690	4,728,050
費用	人件費	60,443,901	51,934,697	8,509,204
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	23,733,615	20,730,128	3,003,487
	職員本俸	15,425,970	16,593,687	△ 1,167,717
	管理職手当	393,408	391,296	2,112
	給与改善手当	427,680	420,840	6,840
	特殊業務手当	302,196	297,384	4,812
	扶養手当	0	0	0
	通勤手当	897,200	850,800	46,400
	住居手当	0	0	0
	超過勤務手当	326,079	284,121	41,958
	調理員手当	0	0	0
	差額調整手当	1,531,082	0	1,531,082
	処遇改善手当	2,870,000	1,892,000	978,000
	処遇改善2	1,560,000	0	1,560,000

## 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 智雲山福祉会

(単位：円)

職員賞与	6,012,238	5,943,213	69,025
賞与引当金繰入	4,000,000	0	4,000,000
非常勤職員給与	19,728,600	18,394,684	1,333,916
非常勤職員給与	10,638,000	10,771,119	△ 133,119
非常勤職員賞与	2,440,000	2,380,000	60,000
非常勤職員賃金	6,650,600	5,243,565	1,407,035
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	489,500	491,700	△ 2,200
法定福利費	6,479,948	6,374,972	104,976
事業費	7,117,311	7,400,702	△ 283,391
給食費	2,930,062	3,141,659	△ 211,597
保健衛生費	53,027	126,382	△ 73,355
保育材料費	1,057,900	780,902	276,998
水道光熱費	1,338,268	1,279,504	58,764
燃料費	396,138	385,998	10,140
消耗器具備品費	848,884	1,038,867	△ 189,983
保険料	89,540	100,000	△ 10,460
賃借料	0	0	0
車輛費	204,024	132,197	71,827
雑費	199,468	415,193	△ 215,725
事務費	4,383,972	4,258,200	125,772
福利厚生費	188,663	175,980	12,683
職員被服費	44,025	30,910	13,115
旅費交通費	653,406	497,350	156,056
研修研究費	208,040	58,000	150,040
事務消耗品費	286,462	441,062	△ 154,600
印刷製本費	208,082	352,295	△ 144,213
水道光熱費	116,614	193,631	△ 77,017
燃料費	0	0	0
修繕費	270,108	87,820	182,288
通信運搬費	249,633	254,624	△ 4,991
会議費	15,600	9,800	5,800
広報費	27,280	30,340	△ 3,060
業務委託費	521,640	447,456	74,184
手数料	8,382	6,630	1,752
保険料	189,700	193,210	△ 3,510
賃借料	652,974	790,195	△ 137,221
土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
租税公課	45,000	45,000	0
保守料	104,760	77,760	27,000
雑費	393,603	366,137	27,466
〇〇費用	0	0	0
減価償却費	7,028,315	7,063,909	△ 35,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,289,694	△ 4,302,194	12,500
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)	74,683,805	66,355,314	8,328,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,952,065	△ 2,351,624	△ 3,600,441

# 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 智雲山福祉会

(単位：円)

サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	6,457	6,363	94
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	775,092	755,916	19,176
		受入研修費収益	10,000	7,400	2,600
		利用者等外給食収益	733,200	683,800	49,400
		雑収益	31,892	64,716	△ 32,824
		サービス活動外収益計(4)	781,549	762,279	19,270
	費	支払利息	0	0	0
	用	有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	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)	781,549	762,279	19,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,170,516	△ 1,589,345	△ 3,581,171
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		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
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	△ 224,649	0	△ 224,649
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	15,511	0	15,511
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		過年度修正益	15,511	0	15,511
	特別収益計(8)	△ 209,138	0	△ 209,138	

# 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 智雲山福祉会

(単位：円)

費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	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
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	△ 224,649	0	△ 224,649
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	20,928	0	20,928
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損	20,928	0	20,928
特別費用計(9)	△ 203,720	0	△ 203,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,418	0	△ 5,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,175,934	△ 1,589,345	△ 3,586,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,449,737	33,039,082	△ 2,589,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,273,803	31,449,737	△ 6,175,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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	1,000,000	△ 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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	25,273,803	30,449,737	△ 5,175,934	