

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 国立あゆみ保育園拠点区分 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 あゆみ会

（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         | 195,431,870 | 181,423,410 | 14,008,460 |
|            | 委託費収益          | 100,189,750 | 92,971,690  | 7,218,060  |
|            | 運営費収益          | 100,189,750 | 92,971,690  | 7,218,060  |
|            | 利用者等利用料収益      | 5,789,900   | 6,076,550   | △286,650   |
|            | 利用者等利用料収益（一般）  | 5,789,900   | 6,076,550   | △286,650   |
|            | 延長保育料収益        | 485,800     | 358,600     | 127,200    |
|            | 一時保育料収益        | 5,304,100   | 5,717,950   | △413,850   |
|            | その他の事業収益       | 89,452,220  | 82,375,170  | 7,077,050  |
|            | 補助金事業収益（公費）    | 89,452,220  | 82,375,170  | 7,077,050  |
|            | 都補助金収益         | 24,084,000  | 18,847,000  | 5,237,000  |
|            | サービス推進費収益      | 24,084,000  | 18,847,000  | 5,237,000  |
|            | 市補助金収益         | 62,418,220  | 63,528,170  | △1,109,950 |
|            | 市加算収益          | 55,261,270  | 56,380,170  | △1,118,900 |
|            | 市延長保育補助金収益     | 3,318,950   | 3,267,000   | 51,950     |
|            | 市一時保育補助金収益     | 3,838,000   | 3,881,000   | △43,000    |
|            | その他の補助金収益      | 2,950,000   | 0           | 2,950,000  |
|            | その他の収益         | 2,865       | 123,097     | △120,232   |
|            | その他の収益（東社協）    | 0           | 115,268     | △115,268   |
|            | 実費弁償金収益        | 2,865       | 7,829       | △4,964     |
|            | サービス活動収益計(1)   | 195,434,735 | 181,546,507 | 13,888,228 |
| サービス活動増減の部 | 費用             |             |             |            |
|            | 人件費            | 150,961,907 | 129,097,432 | 21,864,475 |
|            | 職員給料支出         | 63,524,268  | 61,470,072  | 2,054,196  |
|            | 職員俸給           | 56,731,792  | 57,307,554  | △575,762   |
|            | 扶養手当           | 702,000     | 792,000     | △90,000    |
|            | 住宅手当           | 246,000     | 276,000     | △30,000    |
|            | 役職手当           | 3,708,000   | 852,000     | 2,856,000  |
|            | 特殊業務手当         | 1,087,200   | 1,087,200   | 0          |
|            | 通勤手当           | 1,049,276   | 1,155,318   | △106,042   |
|            | 職員賞与           | 34,985,849  | 25,414,900  | 9,570,949  |
|            | 賞与引当金繰入        | 7,308,841   | 0           | 7,308,841  |
|            | 非常勤職員給与        | 25,563,038  | 24,220,765  | 1,342,273  |
|            | 退職給付費用         | 2,544,600   | 2,641,208   | △96,608    |
|            | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 1,068,000   | 1,072,800   | △4,800     |
|            | 退職給付引当金繰入      | 1,476,600   | 1,453,140   | 23,460     |
|            | 退職金(東社協)       | 0           | 115,268     | △115,268   |
|            | 法定福利費          | 17,035,311  | 15,350,487  | 1,684,824  |
|            | 事業費            | 16,931,044  | 16,683,813  | 247,231    |
|            | 給食費            | 7,949,934   | 7,487,917   | 462,017    |
|            | 保健衛生費          | 368,669     | 507,613     | △138,944   |
|            | 保育材料費          | 2,757,046   | 3,295,870   | △538,824   |
|            | 水道光熱費          | 3,561,924   | 3,253,297   | 308,627    |
|            | 消耗器具備品費        | 1,604,280   | 1,383,332   | 220,948    |
|            | 保険料            | 126,149     | 125,477     | 672        |
|            | 車輛費            | 11,170      | 117,856     | △106,686   |
| 雑費         | 551,872        | 512,451     | 39,421      |            |
| 事務費        | 11,389,678     | 8,368,456   | 3,021,222   |            |
| 福利厚生費      | 749,103        | 450,401     | 298,702     |            |
| 職員被服費      | 134,801        | 12,000      | 122,801     |            |
| 旅費交通費      | 41,310         | 37,300      | 4,010       |            |
| 研修研究費      | 240,940        | 82,911      | 158,029     |            |
| 事務消耗品費     | 836,739        | 400,756     | 435,983     |            |
| 印刷製本費      | 445,384        | 605,073     | △159,689    |            |

|                                    |                           |                 |            |            |             |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 費用                        | 水道光熱費           | 395,767    | 361,475    | 34,292      |
|                                    |                           | 修繕費             | 1,185,571  | 469,386    | 716,185     |
|                                    |                           | 通信運搬費           | 402,327    | 423,548    | △21,221     |
|                                    |                           | 会議費             | 14,729     | 9,345      | 5,384       |
|                                    |                           | 業務委託費           | 2,640,588  | 2,255,638  | 384,950     |
|                                    |                           | 手数料             | 348,191    | 369,314    | △21,123     |
|                                    |                           | 保険料             | 429,650    | 534,140    | △104,490    |
|                                    |                           | 賃借料             | 826,848    | 546,912    | 279,936     |
|                                    |                           | 土地・建物賃借料        | 883,000    | 883,000    | 0           |
|                                    |                           | 租税公課            | 41,344     | 75,168     | △33,824     |
|                                    |                           | 保守料             | 868,952    | 513,543    | 355,409     |
|                                    |                           | 雑費（事務）          | 904,434    | 338,546    | 565,888     |
|                                    |                           | その他の雑費（事務）      | 904,434    | 338,546    | 565,888     |
|                                    |                           | 減価償却費           | 4,273,735  | 5,061,514  | △787,779    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,571,970                | △2,432,123      | △1,139,847 |            |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 179,984,394               | 156,779,092     | 23,205,302 |            |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 15,450,341      | 24,767,415 | △9,317,074 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益       | 1,606      | 4,380      | △2,774      |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益   | 3,026,430  | 3,083,715  | △57,285     |
|                                    |                           | 受入研修費収益         | 54,000     | 54,000     | 0           |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益       | 2,190,300  | 2,207,025  | △16,725     |
|                                    |                           | 雑収益             | 782,130    | 822,690    | △40,560     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,028,036       | 3,088,095  | △60,059    |             |
|                                    | 費用                        | その他のサービス活動外費用   | 2,190,300  | 2,207,025  | △16,725     |
| 利用者等外給食費                           |                           | 2,190,300       | 2,207,025  | △16,725    |             |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 2,190,300       | 2,207,025  | △16,725    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 837,736         | 881,070    | △43,334    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 16,288,077      | 25,648,485 | △9,360,408 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等寄附金収益      | 1,000,000  | 0          | 1,000,000   |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益      | 1,000,000  | 0          | 1,000,000   |
|                                    |                           | 特別収益計(8)        | 1,000,000  | 0          | 1,000,000   |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損     | 196,379    | 475,420    | △279,041    |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損   | 2,872      | 0          | 2,872       |
|                                    |                           | その他の固定資産売却損・処分損 | 193,507    | 475,420    | △281,913    |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 1,660,000  | 0          | 1,660,000   |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用      | 3,378,813  | 3,380,208  | △1,395      |
| 特別費用計(9)                           | 5,235,192                 | 3,855,628       | 1,379,564  |            |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △4,235,192      | △3,855,628 | △379,564   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 12,052,885      | 21,792,857 | △9,739,972 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                 | 20,980,747 | 22,451,310 | △1,470,563  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                 | 33,033,632 | 44,244,167 | △11,210,535 |
|                                    | 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)            |                 | 15,337,520 | 23,263,420 | △7,925,900  |
|                                    | 人件費積立金積立額                 |                 | 3,000,000  | 5,000,000  | △2,000,000  |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金積立額          |                 | 12,000,000 | 18,000,000 | △6,000,000  |
|                                    | その他の積立金積立額                |                 | 337,520    | 263,420    | 74,100      |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 17,696,112      | 20,980,747 | △3,284,635 |             |