

事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	274,685,105	0	0	274,685,105	0	274,685,105
	委託費収益	156,485,810	0	0	156,485,810	0	156,485,810
	利用者等利用料収益	369,480	0	0	369,480	0	369,480
	その他の事業収益	117,829,815	0	0	117,829,815	0	117,829,815
	人材育成事業収益	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の事業収益	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	経常経費寄附金収益	863,959	0	0	863,959	0	863,959
	その他の寄付金収益	863,959	0	0	863,959	0	863,959
	その他の収益	2,341,804	0	0	2,341,804	0	2,341,804
	その他の収益（都共済会退職金分）	598,000	0	0	598,000	0	598,000
	その他の収益（職員）	22,692	0	0	22,692	0	22,692
	その他収益（太陽光/光熱水）	1,374,006	0	0	1,374,006	0	1,374,006
	その他の収益（その他）	347,106	0	0	347,106	0	347,106
	サービス活動収益計（1）	277,890,868	1,200,000	0	279,090,868	0	279,090,868
サービス活動増減の部 費用	人件費	183,082,235	755,223	0	183,837,458	0	183,837,458
	役員報酬	217,152	0	0	217,152	0	217,152
	職員給料	96,255,952	287,223	0	96,543,175	0	96,543,175
	職員賞与	23,788,582	0	0	23,788,582	0	23,788,582
	賞与引当金繰入	4,325,000	0	0	4,325,000	0	4,325,000
	非常勤職員給与	34,431,665	468,000	0	34,899,665	0	34,899,665
	退職給付費用	4,498,196	0	0	4,498,196	0	4,498,196
	法定福利費	19,565,688	0	0	19,565,688	0	19,565,688
	事業費	25,313,489	124,120	0	25,437,609	0	25,437,609
	給食費	8,876,467	0	0	8,876,467	0	8,876,467
	保健衛生費	306,468	0	0	306,468	0	306,468
	保育材料費	2,941,969	0	0	2,941,969	0	2,941,969
	水道光熱費	5,982,557	0	0	5,982,557	0	5,982,557
	消耗器具備品費	2,778,791	0	0	2,778,791	0	2,778,791
	保険料	429,985	0	0	429,985	0	429,985
	賃借料	3,979,820	74,400	0	4,054,220	0	4,054,220
	雑費	17,432	49,720	0	67,152	0	67,152
	事務費	37,965,257	507,134	0	38,472,391	0	38,472,391
	福利厚生費	670,848	0	0	670,848	0	670,848
	職員被服費	23,274	0	0	23,274	0	23,274
	旅費交通費	73,690	10,860	0	84,550	0	84,550
	研修研究費	327,066	0	0	327,066	0	327,066
	事務消耗品費	1,176,536	75,092	0	1,251,628	0	1,251,628
	印刷製本費	554,713	6,206	0	560,919	0	560,919
	修繕費	1,032,989	0	0	1,032,989	0	1,032,989
	通信運搬費	2,864,372	216,548	0	3,080,920	0	3,080,920
	会議費	507,290	5,917	0	513,207	0	513,207
	広報費	441,377	4,500	0	445,877	0	445,877
	業務委託費	8,123,168	151,200	0	8,274,368	0	8,274,368
	手数料	2,365,324	3,672	0	2,368,996	0	2,368,996
	保険料	78,000	0	0	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料	16,930,024	0	0	16,930,024	0	16,930,024
	租税公課	870,550	0	0	870,550	0	870,550
	保守料	1,687,608	0	0	1,687,608	0	1,687,608
諸会費	138,150	0	0	138,150	0	138,150	
雑費（事務）	100,278	33,139	0	133,417	0	133,417	
減価償却費	15,459,352	0	0	15,459,352	0	15,459,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,895,411	0	0	△ 3,895,411	0	△ 3,895,411	
サービス活動費用計（2）	257,924,922	1,386,477	0	259,311,399	0	259,311,399	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,965,946	△ 186,477	0	19,779,469	0	19,779,469	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,188	0	0	34,188	0	34,188	
		受取利息配当金収益	50,208	1	0	50,209	0	50,209	
		その他のサービス活動外収益	2,941,850	165,000	0	3,106,850	0	3,106,850	
		受入研修費収益	12,000	165,000	0	177,000	0	177,000	
		利用者等外給食収益	2,929,850	0	0	2,929,850	0	2,929,850	
			サービス活動外収益計(4)	3,026,246	165,001	0	3,191,247	0	3,191,247
	費用	支払利息支出	2,062,042	0	0	2,062,042	0	2,062,042	
		支払利息支出	2,062,042	0	0	2,062,042	0	2,062,042	
		その他のサービス活動外費用	2,929,850	0	0	2,929,850	0	2,929,850	
		利用者等外給食費	2,929,850	0	0	2,929,850	0	2,929,850	
雑損失(その他)		0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	4,991,892	0	0	4,991,892	0	4,991,892	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,965,646	165,001	0	△ 1,800,645	0	△ 1,800,645	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,000,300	△ 21,476	0	17,978,824	0	17,978,824	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	21,476	0	21,476	△ 21,476	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		前年度分回収額	0	0	0	0	0	0	
		委託費戻入収入	0	0	0	0	0	0	
			特別収益計(8)	0	21,476	0	21,476	△ 21,476	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8	
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	0	0	0		
構築物売却損・処分損		0	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		8	0	0	8	0	8		
事業区分間繰入金費用		21,476	0	0	21,476	△ 21,476	0		
		特別費用計(9)	21,484	0	0	21,484	△ 21,476	8	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,484	21,476	0	△ 8	0	△ 8	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,978,816	0	0	17,978,816	0	17,978,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	211,709,024	0	0	211,709,024	0	211,709,024	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,687,840	0	0	229,687,840	0	229,687,840	
		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)	11,697,900	0	0	11,697,900	0	11,697,900	
		人件費積立金積立額	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000	
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	区施設整備費積立金積立額	1,197,900	0	0	1,197,900	0	1,197,900		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,989,940	0	0	217,989,940	0	217,989,940	