

田町保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 日本キリスト教団津山教会

（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	108,093,220	110,684,950	△2,591,730	
	委託費収益	99,699,040	103,524,790	△3,825,750	
	利用者等利用料収益	1,451,000	0	1,451,000	
	私的契約利用料収益	275,880	1,361,660	△1,085,780	
	その他の事業収益	6,667,300	5,798,500	868,800	
	その他の収益	466,460	282,393	184,067	
	その他の収益	466,460	282,393	184,067	
サービス活動収益計(1)		108,559,680	110,967,343	△2,407,663	
サービス活動増減の部	費用	人件費	85,294,976	81,910,281	3,384,695
		職員給料	37,686,371	34,157,454	3,528,917
		職員賞与	11,852,400	10,655,000	1,197,400
		非常勤職員給与	17,043,003	17,482,199	△439,196
		派遣職員費	8,225,686	9,894,216	△1,668,530
		退職給付費用	1,398,301	1,385,652	12,649
		法定福利費	9,089,215	8,335,760	753,455
		事業費	10,496,337	11,090,119	△593,782
		給食費	3,773,260	3,935,670	△162,410
		保健衛生費	130,959	141,570	△10,611
		保育材料費	1,845,257	1,807,543	37,714
		水道光熱費	2,327,926	2,489,110	△161,184
		燃料費	78,384	84,800	△6,416
		消耗器具備品費	243,300	484,397	△241,097
		保険料	153,005	147,870	5,135
		賃借料	1,918,042	1,947,132	△29,090
		車輛費	6,100	0	6,100
		雑費	20,104	52,027	△31,923
		事務費	4,206,843	4,957,295	△750,452
		福利厚生費	379,156	402,596	△23,440
		職員被服費	97,840	13,800	84,040
		旅費交通費	49,220	33,297	15,923
		研修研究費	97,773	364,527	△266,754
		事務消耗品費	1,435,464	1,093,847	341,617
		印刷製本費	348,779	317,661	31,118
		修繕費	367,356	746,460	△379,104
		通信運搬費	276,305	162,243	114,062
業務委託費	258,440	988,756	△730,316		
手数料	3,274	2,088	1,186		
土地・建物賃借料	189,000	159,000	30,000		
租税公課	5,600	10,200	△4,600		

サービス活動増減の部	費用	保守料	203,070	204,984	△1,914	
		諸会費	0	241,980	△241,980	
		雑費(事務)	495,566	215,856	279,710	
		減価償却費	4,443,108	3,610,942	832,166	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,151	△17,820	△8,331	
		サービス活動費用計(2)	104,415,113	101,550,817	2,864,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,144,567	9,416,526	△5,271,959	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,352	14,812	△6,460	
		その他のサービス活動外収益	1,332,668	1,520,311	△187,643	
		利用者等外給食収益	1,281,250	1,319,350	△38,100	
		雑収益	51,418	200,961	△149,543	
		サービス活動外収益計(4)	1,341,020	1,535,123	△194,103	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,281,250	1,319,350	△38,100	
		利用者等外給食費	1,281,250	1,319,350	△38,100	
		サービス活動外費用計(5)	1,281,250	1,319,350	△38,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			59,770	215,773	△156,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,204,337	9,632,299	△5,427,962
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	237,760	△237,760	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	58,962	△58,962	
		構築物売却損・処分損	0	178,798	△178,798	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
		特別費用計(9)	500,000	237,760	262,240	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△500,000	△237,760	△262,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,704,337	9,394,539	△5,690,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,302,420	93,922,592	13,379,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,006,757	103,317,131	7,689,626	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,000,000	△12,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	12,000,000	△12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	8,014,711	△8,014,711	
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6,014,711	△6,014,711	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			111,006,757	107,302,420	3,704,337	