

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ちとせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	288,090,323	268,737,678	19,352,645
	委託費収益	195,841,342	188,540,240	7,301,102
	委託費基本分収益	152,402,490	144,761,760	7,640,730
	処遇改善等加算(基礎分)	22,391,280	21,209,360	1,181,920
	所長設置加算	7,359,890	7,223,340	136,550
	3歳児配置改善加算	3,452,040	3,663,740	△211,700
	主任保育士専任加算	3,576,640	3,557,750	18,890
	事務職員雇上費加算	640,640	634,480	6,160
	冷暖房費加算	251,272	248,830	2,442
	施設機能強化推進費加算	148,520	148,200	320
	処遇改善等加算2-1	5,618,570	5,606,850	11,720
	第三者評価受審加算		147,420	△147,420
	その他		1,338,510	△1,338,510
	利用者等利用料収益	3,836,034	3,924,048	△88,014
	利用者等利用料収益(一般)	3,649,034	1,776,584	1,872,450
	その他の利用料収益	187,000	2,147,464	△1,960,464
	その他の事業収益	88,412,947	76,273,390	12,139,557
	補助金事業収益(公費)	86,424,142	73,376,095	13,048,047
	補助金事業収益(一般)	1,988,805	2,897,295	△908,490
	経常経費寄附金収益	603,988	98,000	505,988
経常経費寄附金収益	603,988	98,000	505,988	
サービス活動収益計(1)	288,694,311	268,835,678	19,858,633	

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ちとせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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 費用	人件費	223,812,196	200,148,622	23,663,574
	職員給料	123,037,583	103,360,895	19,676,688
	職員俸給	77,012,927	68,861,314	8,151,613
	職員諸手当	46,024,656	34,499,581	11,525,075
	職員賞与	26,842,115	36,660,440	△9,818,325
	賞与引当金繰入	12,400,000		12,400,000
	非常勤職員給与	18,139,719	19,317,749	△1,178,030
	派遣職員費	13,799,675	15,469,346	△1,669,671
	退職給付費用	4,258,910	3,656,695	602,215
	退職給付引当金繰入	2,701,410	2,232,695	468,715
	退職給付費用	1,557,500	1,424,000	133,500
	法定福利費	25,334,194	21,683,497	3,650,697
	事業費	34,681,389	30,496,267	4,185,122
	給食費	16,701,588	13,830,739	2,870,849
	保健衛生費	241,020	401,465	△160,445
	保育材料費	4,483,707	3,583,833	899,874
	水道光熱費	6,299,934	5,712,162	587,772
	消耗器具備品費	2,766,179	2,797,635	△31,456
	保険料	1,538,884	1,365,959	172,925
	賃借料	2,273,606	2,246,850	26,756
	車輛費	364,501	550,452	△185,951
	雑費	11,970	7,172	4,798
	事務費	35,125,650	37,431,898	△2,306,248
	福利厚生費	1,327,367	1,161,770	165,597
	旅費交通費	84,024	62,928	21,096
	研修研究費	693,995	283,527	410,468
	事務消耗品費	583,313	857,114	△273,801
	印刷製本費	1,091,655	1,326,172	△234,517
	修繕費	6,571,678	6,500,497	71,181
	通信運搬費	1,023,857	941,142	82,715
	会議費	60,243	23,801	36,442
	業務委託費	18,706,656	21,073,625	△2,366,969
	手数料	322,964	354,203	△31,239
	土地・建物賃借料	3,264,000	3,439,000	△175,000
	租税公課	84,600	146,084	△61,484
	保守料	617,306	673,466	△56,160
	渉外費	132,915	67,826	65,089
	諸会費	295,970	230,390	65,580
	雑費	265,107	290,353	△25,246
	減価償却費	11,663,943	10,988,704	675,239
	減価償却費	11,663,943	10,988,704	675,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,365,831	△4,049,995	△315,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,365,831	△4,049,995	△315,836
	サービス活動費用計(2)	300,917,347	275,015,496	25,901,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,223,036	△6,179,818	△6,043,218

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ちとせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	52,700	105,400	△52,700
	借入金利息補助金収益	52,700	105,400	△52,700
	受取利息配当金収益	5,087	8,267	△3,180
	受取利息配当金収益	5,087	8,267	△3,180
	その他のサービス活動外収益	3,722,433	5,265,186	△1,542,753
	受入研修費収益	271,000	259,000	12,000
	利用者等外給食収益	2,482,200	2,294,300	187,900
	雑収益	969,233	2,711,886	△1,742,653
	サービス活動外収益計(4)	3,780,220	5,378,853	△1,598,633
	支払利息	52,700	105,400	△52,700
	支払利息	52,700	105,400	△52,700
	その他のサービス活動外費用		2,294,300	△2,294,300
	利用者等外給食費		2,294,300	△2,294,300
	サービス活動外費用計(5)	52,700	2,399,700	△2,347,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,727,520	2,979,153	748,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,495,516	△3,200,665	△5,294,851	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,325,000	6,175,000	△3,850,000
	施設整備等補助金収益		3,850,000	△3,850,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,325,000	2,325,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,676,040	2,926,800	△250,760
	拠点区分間繰入金収益	2,676,040	2,926,800	△250,760
	拠点区分間固定資産移管収益	245,540		245,540
	拠点区分間固定資産移管収益	245,540		245,540
	特別収益計(8)	5,246,580	9,101,800	△3,855,220
	固定資産売却損・処分損	28,756		28,756
	器具及び備品売却損・処分損	28,756		28,756
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,325,000	6,175,000	△3,850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,325,000	6,175,000	△3,850,000
	拠点区分間繰入金費用	398,837	352,416	46,421
	拠点区分間繰入金費用	398,837	352,416	46,421
特別費用計(9)	2,752,593	6,527,416	△3,774,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,493,987	2,574,384	△80,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,001,529	△626,281	△5,375,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,642,028	△19,121,691	26,763,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,640,499	△19,747,972	21,388,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	31,190,000	△27,190,000
	修繕積立金取崩額	3,000,000	8,040,000	△5,040,000
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立金取崩額		23,150,000	△23,150,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	3,800,000	9,200,000
	施設整備等積立金積立額	13,000,000	3,800,000	9,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,359,501	7,642,028	△15,001,529	

理事長	園長		会計	担当者

ちとせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。