

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		法人本部	若葉園	若草園	第二若葉園	わかな保育園	わかな学童	吾が家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	児童福祉事業収益			156,560,293				23,216,295	179,776,588		179,776,588	
	措置費収益			156,186,749				19,607,010	175,793,759		175,793,759	
	事務費収益			125,001,116				17,537,640	142,538,756		142,538,756	
	事業費収益			31,185,633				2,069,370	33,255,003		33,255,003	
	私的契約利用料収益											
	その他の事業収益			373,544				3,609,285	3,982,829		3,982,829	
	補助金事業収益			373,544				2,325,785	2,699,329		2,699,329	
	受託事業収益											
	その他の事業収益							1,283,500	1,283,500		1,283,500	
	保育事業収益						164,967,680	9,110,650		174,078,330		174,078,330
	施設型給付費収益											
	施設型給付費収益											
	利用者負担金収益											
	保育所運営費収益						160,865,730	6,401,200		167,266,930		167,266,930
	私的契約利用料収益											
	私立認定保育所利用料収益											
	特例施設型給付費収益											
	特例施設型給付費収益											
	利用者負担金収益											
	地域型保育給付費収益											
	地域型保育給付費収益											
	利用者負担金収益											
	特例地域型保育給付費収益											
	特例地域型保育給付費収益											
	利用者負担金収益											
	委託費収益											
	利用者等利用料収益											
	利用者等利用料収益(公費)											
	利用者等利用料収益(一般)											
	その他の利用料収益											
	その他の事業収益						4,101,950	2,709,450		6,811,400		6,811,400
	利用者等負担金収益						4,101,950	2,709,450		6,811,400		6,811,400
補助金事業収益												
受託事業収益												
その他の事業収益												
就労支援事業収益			5,599,324						5,599,324		5,599,324	
製袋事業収益			3,550,200						3,550,200		3,550,200	
電気コード加工事業収益			1,086,200						1,086,200		1,086,200	
割箸製造事業収益			962,924						962,924		962,924	
障害福祉サービス等事業収益			137,916,502		198,312,049				336,228,551		336,228,551	
自立支援給付費収益			115,465,482		168,516,731				283,982,213		283,982,213	
介護給付費収益			82,427,021		168,516,731				250,943,752		250,943,752	
特例介護給付費収益												
訓練等給付費収益			33,038,461						33,038,461		33,038,461	
特例訓練等給付費収益												
地域相談支援給付費収益												
特例地域相談支援給付費収益												
計画相談支援給付費収益												
特例計画相談支援給付費収益												
障害児施設給付費収益												
障害児通所給付費収益												
特例障害児通所給付費収益												
障害児入所給付費収益												
障害児相談支援給付費収益												
特例障害児相談支援給付費収益												
利用者負担金収益			16,598,301		23,920,252				40,518,553		40,518,553	
利用者負担金収益			16,598,301		23,920,252				40,518,553		40,518,553	
特定費用等収益												
償還払い分収益												
補足給付費収益			5,852,719		5,875,066				11,727,785		11,727,785	
特定障害者特別給付費収益			5,852,719		5,875,066				11,727,785		11,727,785	

サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益										
	特定入所障害児食費等給付費収益										
	特定費用収益										
	その他の事業収益										
	補助金事業収益										
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	短期入所事業収益										
	短期入所事業契約者負担金収益										
	作業費収益 (保険等査定減)										
	経常経費寄附金収益	3,000,000		103,337					3,103,337		3,103,337
	経常経費寄附金収益	3,000,000		103,337					3,103,337		3,103,337
その他の収益							278,622	278,622		278,622	
その他の収益							278,622	278,622		278,622	
退職手当金等収益											
退職手当金等差益											
サービス活動収益計(1)	3,000,000	143,515,826	156,663,630	198,312,049	164,967,680	9,110,650	23,494,917	699,064,752		699,064,752	
費用	人件費		107,331,958	100,855,889	118,853,000	130,816,226	5,640,915	15,893,435	479,391,423		479,391,423
	役員報酬										
	職員給料		65,101,829	63,792,011	67,168,169	59,851,174	2,415,950	8,698,054	267,027,187		267,027,187
	職員俸給		54,805,392	48,166,684	52,646,000	51,902,000	1,716,300	5,745,600	214,981,976		214,981,976
	職員諸手当		10,296,437	15,625,327	14,522,169	7,949,174	699,650	2,952,454	52,045,211		52,045,211
	職員賞与		21,372,297	13,993,718	15,369,233	23,095,546	1,318,000	1,708,630	76,857,424		76,857,424
	賞与引当金繰入			6,346,248	6,300,000	7,000,000		564,111	20,210,359		20,210,359
	非常勤職員給与		7,008,380	1,988,925	11,773,804	19,230,993	1,145,764	2,754,000	43,901,866		43,901,866
	派遣職員費				1,549,029				1,549,029		1,549,029
	退職給付費用		2,034,840	1,514,740	2,504,820	1,901,050		169,880	8,125,330		8,125,330
	法定福利費		11,814,612	13,220,247	14,187,945	19,737,463	761,201	1,998,760	61,720,228		61,720,228
	事業費		26,221,119	31,519,169	39,685,980	22,704,650	2,709,722	3,669,618	126,510,258		126,510,258
	給食費		12,884,199	10,710,918	18,933,063	9,424,484	327,418	991,886	53,271,968		53,271,968
	保健衛生費		201,841	1,407,642	1,426,456	1,506,147		25,964	4,568,050		4,568,050
	医療費			104,614	33,580			28,720	166,914		166,914
	被服費		190,860	1,306,793	162,540				1,660,193		1,660,193
	教養娯楽費		560,805	2,054,143	3,683,251			309,507	6,607,706		6,607,706
	日用品費		1,015,985	503,996	370,908		1,208,640		3,099,529		3,099,529
	保育材料費					4,967,498	733,579		5,701,077		5,701,077
	本人支給金			1,527,980	1,283,580			311,719	3,123,279		3,123,279
	水道光熱費		5,292,238	3,231,067	7,675,367	3,628,196	359,700	853,470	21,040,038		21,040,038
	燃料費		763,733	747,524	406,414	37,123	16,432		1,971,226		1,971,226
	消耗器具備品費		38,685	1,351,918	3,094,444	376,000	152,888	338,383	5,352,318		5,352,318
	保険料		707,610	6,820	662,810	444,778			1,822,018		1,822,018
	賃借料			4,900	70,800		691,035		766,735		766,735
	教育指導費			7,094,323	26,647				23,249		7,144,219
	指導訓練費										
	就職支度費			357,450					471,120		828,570
	葬祭費										
	車輛費		2,131,221	747,130	702,224			308,950	3,889,525		3,889,525
	修繕費		1,804,332	37,614	226,080	25,488	169,200		2,262,714		2,262,714
	雑費		629,610	324,337	927,816	1,086,296	259,470	6,650	3,234,179		3,234,179
	事務費	893,732	9,659,677	7,921,162	18,639,436	9,628,101	431,488	1,566,262	48,739,858		48,739,858
	福利厚生費			576,716	1,183,745	1,093,104	371,760	100,556	3,325,881		3,325,881
	職員被服費				81,098	18,714	140,842		240,654		240,654
	旅費交通費	62,000	28,000	405,289	276,000	354,635	3,500	146,234	1,275,658		1,275,658
研修研究費	27,000	80,750	186,100	190,000	439,780	2,200	82,376	1,008,206		1,008,206	
事務消耗品費		156,213	247,530	878,774	421,238		291,645	1,995,400		1,995,400	
印刷製本費	43,200		181,241	139,438	1,061,931			1,425,810		1,425,810	
水道光熱費			359,031				228,540	587,571		587,571	
燃料費			83,017			4,927		87,944		87,944	
修繕費		315,211	1,190,482	3,079,228	121,592		7,560	4,714,073		4,714,073	
通信運搬費		348,237	373,413	364,426	433,063	41,116	191,334	1,751,589		1,751,589	
会議費	360,526		22,740	254,095	50,902		29,481	717,744		717,744	
広報費	61,560			4,233			32,400	98,193		98,193	
業務委託費	59,400	5,087,652	538,920	8,637,004	2,370,963		700	16,694,639		16,694,639	
手数料	9,072	178,113	173,106	305,120	94,564	16,740	21,492	798,207		798,207	
保険料	147,000	889,642	666,564	1,128,862	469,360	78,430	181,081	3,560,939		3,560,939	
賃借料		159,408	290,338	382,392	790,355		73,840	1,696,333		1,696,333	
土地・建物賃借料		103,600		400,000	1,825,000	250,000		2,578,600		2,578,600	

特別増減の部	その他の特別収益										
	徴収不能引当金戻入益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)										
	基本金組入額										
	基本金組入額										
	資産評価損										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損			4	5	4			13		13
	建物売却損・処分損										
	車両運搬具売却損・処分損										
	器具及び備品売却損・処分損			4	4	4			12		12
	その他の固定資産売却損・処分損				1				1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金積立額							852,000	852,000		852,000
	国庫補助金等特別積立金積立額							852,000	852,000		852,000
	費用										
	災害損失										
	災害損失										
拠点区分間繰入金費用											
拠点区分間繰入金費用											
サービス区分間繰入金費用											
サービス区分間繰入金費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
その他の特別損失											
特別費用計(9)			4	5	4		852,000	852,013		852,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4	-5	-4		-852,000	-852,013		-852,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,030	-6,479,444	14,953,031	29,141,582	139,323	-607,678	1,142,298	38,569,142		38,569,142	
前期繰越活動増減差額(12)	16,524,294	55,796,321	15,505,301	129,729,879	81,837,230	-2,323,374	6,429,614	303,499,265	-1,200,000	302,299,265	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,804,324	49,316,877	30,458,332	158,871,461	81,976,553	-2,931,052	7,571,912	342,068,407	-1,200,000	340,868,407	
繰越活動増減差額の部											
基本金取崩額(14)											
基本金取崩額											
その他の積立金取崩額(15)											
その他積立金取崩額											
措置施設積立金取崩額											
保育所積立金取崩額											
支援施設積立金取崩額											
その他の積立金積立額(16)			14,000,000		11,000,000			25,000,000		25,000,000	
その他積立金積立額					11,000,000			11,000,000		11,000,000	
措置施設積立金積立額			14,000,000					14,000,000		14,000,000	
保育所積立金積立額											
支援施設積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,804,324	49,316,877	16,458,332	158,871,461	70,976,553	-2,931,052	7,571,912	317,068,407	-1,200,000	315,868,407	