

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	江刺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	110,424,968	110,424,968	0	110,424,968
	保育所運営費収益	0	92,727,840	92,727,840	0	92,727,840
	その他の事業収益	0	17,697,128	17,697,128	0	17,697,128
	補助金事業収益	0	10,277,128	10,277,128	0	10,277,128
	補助金	0	10,217,628	10,217,628	0	10,217,628
	利用者負担分	0	59,500	59,500	0	59,500
	受託事業収益	0	7,420,000	7,420,000	0	7,420,000
	経常経費寄付金収益	20,000	210,000	230,000	0	230,000
	その他の収益	0	15,000	15,000	0	15,000
	その他の収益	0	15,000	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)		20,000	110,649,968	110,669,968	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	83,518,560	83,518,560	0	83,518,560
	職員給料	0	28,883,623	28,883,623	0	28,883,623
	職員賞与	0	10,795,591	10,795,591	0	10,795,591
	非常勤職員給与	0	31,976,712	31,976,712	0	31,976,712
	退職給付費用	0	1,765,200	1,765,200	0	1,765,200
	法定福利費	0	10,097,434	10,097,434	0	10,097,434
	事業費	0	12,488,568	12,488,568	0	12,488,568
	給食費	0	5,600,538	5,600,538	0	5,600,538
	保健衛生費	0	605,101	605,101	0	605,101
	被服費	0	87,400	87,400	0	87,400
	保育材料費	0	1,623,709	1,623,709	0	1,623,709
	水道光熱費	0	2,737,097	2,737,097	0	2,737,097
	燃料費	0	291,800	291,800	0	291,800
	消耗器具備品費	0	860,749	860,749	0	860,749
	保険料	0	46,930	46,930	0	46,930
	賃借料	0	451,500	451,500	0	451,500
	教育指導費	0	183,744	183,744	0	183,744
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	981,653	7,816,797	8,798,450	0	8,798,450
	福利厚生費	0	376,650	376,650	0	376,650
	旅費交通費	146,000	1,280	147,280	0	147,280
	研修研究費	0	534,745	534,745	0	534,745
	事務消耗品費	0	44,112	44,112	0	44,112
	印刷製本費	0	880,708	880,708	0	880,708
	修繕費	0	712,138	712,138	0	712,138
	通信運搬費	0	293,775	293,775	0	293,775
	会議費	24,213	230,155	254,368	0	254,368
	広報費	80,000	46,039	126,039	0	126,039
	業務委託費	0	723,682	723,682	0	723,682
	手数料	2,592	23,408	26,000	0	26,000
	保険料	0	226,360	226,360	0	226,360
	賃借料	0	2,016,078	2,016,078	0	2,016,078
	土地・建物賃借料	594,000	360,000	954,000	0	954,000
	租税公課	0	0	0	0	0
	保守料	0	145,036	145,036	0	145,036
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	98,125	98,125	0	98,125
	雑費(事務)	134,848	1,104,506	1,239,354	0	1,239,354
	その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
	その他の雑費(事務)	134,848	1,104,506	1,239,354	0	1,239,354
	減価償却費	0	4,467,267	4,467,267	0	4,467,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,968,393	△ 1,968,393	0	△ 1,968,393	

		サービス活動費用計(2)	981,653	106,322,799	107,304,452	0	107,304,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 961,653	4,327,169	3,365,516	0	3,365,516
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	9,263	9,453	0	9,453
		その他のサービス活動外収益	595,125	1,563,180	2,158,305	0	2,158,305
		受入研修費収益	0	41,000	41,000	0	41,000
		利用者等外給食収益	0	1,520,680	1,520,680	0	1,520,680
		雑収益	595,125	1,500	596,625	0	596,625
		サービス活動外収益計(4)	595,315	1,572,443	2,167,758	0	2,167,758
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,520,680	1,520,680	0	1,520,680
利用者等外給食費		0	1,520,680	1,520,680	0	1,520,680	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,520,680	1,520,680	0	1,520,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	595,315	51,763	647,078	0	647,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 366,338	4,378,932	4,012,594	0	4,012,594	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,525	0	5,525	△ 5,525	0
			特別収益計(8)	5,525	0	5,525	△ 5,525
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,730	149,730	0	149,730
		拠点区分間繰入金費用	0	5,525	5,525	△ 5,525	0
		特別費用計(9)	0	155,258	155,258	△ 5,525	149,733
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,525	△ 155,258	△ 149,733	0	△ 149,733	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 360,813	4,223,674	3,862,861	0	3,862,861	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,283,062	34,028,460	35,311,522	0	35,311,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	922,249	38,252,134	39,174,383	0	39,174,383
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,587,600	1,587,600	0	1,587,600
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,587,600	1,587,600	0	1,587,600
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	922,249	34,839,734	35,761,983	0	35,761,983	