

江刺保育園拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 江刺保育園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		江刺保育園	子育て支援事業			
収益	保育事業収益	103,004,968	7,420,000	110,424,968	0	110,424,968
	保育所運営費収益	92,727,840	0	92,727,840	0	92,727,840
	その他の事業収益	10,277,128	7,420,000	17,697,128	0	17,697,128
	経常経費寄付金収益	210,000	0	210,000	0	210,000
	その他の収益	15,000	0	15,000	0	15,000
	その他の収益	15,000	0	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	103,229,968	7,420,000	110,649,968	0	110,649,968
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,137,351	6,381,209	83,518,560	0	83,518,560
	職員給料	25,601,450	3,282,173	28,883,623	0	28,883,623
	職員賞与	9,543,946	1,251,645	10,795,591	0	10,795,591
	非常勤職員給与	30,914,287	1,062,425	31,976,712	0	31,976,712
	退職給付費用	1,695,300	69,900	1,765,200	0	1,765,200
	法定福利費	9,382,368	715,066	10,097,434	0	10,097,434
	事業費	11,839,388	649,180	12,488,568	0	12,488,568
	給食費	5,600,538	0	5,600,538	0	5,600,538
	保健衛生費	605,101	0	605,101	0	605,101
	被服費	87,400	0	87,400	0	87,400
	保育材料費	1,373,456	250,253	1,623,709	0	1,623,709
	水道光熱費	2,622,870	114,227	2,737,097	0	2,737,097
	燃料費	291,800	0	291,800	0	291,800
	消耗器具備品費	725,881	134,868	860,749	0	860,749
	保険料	30,730	16,200	46,930	0	46,930
	賃借料	451,500	0	451,500	0	451,500
	教育指導費	50,112	133,632	183,744	0	183,744
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	7,292,779	524,018	7,816,797	0	7,816,797
	福利厚生費	376,650	0	376,650	0	376,650
	旅費交通費	1,280	0	1,280	0	1,280
	研修研究費	531,149	3,596	534,745	0	534,745
	事務消耗品費	44,112	0	44,112	0	44,112
	印刷製本費	880,708	0	880,708	0	880,708
	修繕費	712,138	0	712,138	0	712,138
	通信運搬費	178,731	115,044	293,775	0	293,775
	会議費	230,155	0	230,155	0	230,155
	広報費	46,039	0	46,039	0	46,039
	業務委託費	723,682	0	723,682	0	723,682
	手数料	19,520	3,888	23,408	0	23,408
	保険料	214,450	11,910	226,360	0	226,360
	賃借料	2,016,078	0	2,016,078	0	2,016,078
	土地・建物賃借料	0	360,000	360,000	0	360,000
	租税公課	0	0	0	0	0
	保守料	145,036	0	145,036	0	145,036
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	98,125	0	98,125	0	98,125
	雑費(事務)	1,074,926	29,580	1,104,506	0	1,104,506
	減価償却費	4,467,267	0	4,467,267	0	4,467,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,968,393	0	△ 1,968,393	0	△ 1,968,393
	サービス活動費用計(2)	98,768,392	7,554,407	106,322,799	0	106,322,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,461,576	△ 134,407	4,327,169	0	4,327,169	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,849	414	9,263	0	9,263
		その他のサービス活動外収益	1,563,180	0	1,563,180	0	1,563,180
		受入研修費収益	41,000	0	41,000	0	41,000
		利用者等外給食収益	1,520,680	0	1,520,680	0	1,520,680
		雑収益	1,500	0	1,500	0	1,500
	サービス活動外収益計(4)		1,572,029	414	1,572,443	0	1,572,443
	費用	その他のサービス活動外費用	1,520,680	0	1,520,680	0	1,520,680
		利用者等外給食費	1,520,680	0	1,520,680	0	1,520,680
		サービス活動外費用計(5)	1,520,680	0	1,520,680	0	1,520,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		51,349	414	51,763	0	51,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,512,925	△ 133,993	4,378,932	0	4,378,932	