

002法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	
	本部経理区分_社会福祉 法人江刺保育園				
収益	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
就労支援事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	20,000	20,000	0	20,000	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,078,612	1,078,612	0	1,078,612
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	195,000	195,000	0	195,000	
研修研究費	0	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	
会議費	21,762	21,762	0	21,762	
広報費	80,000	80,000	0	80,000	
業務委託費	0	0	0	0	
手数料	5,400	5,400	0	5,400	
保険料	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	690,000	690,000	0	690,000	
租税公課	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	

	諸会費		0		0
	雑費	86,450	86,450		86,450
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	1,078,612	1,078,612	0	1,078,612
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,058,612	-1,058,612	0	-1,058,612
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5	5		5
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	606,750	606,750	0	606,750
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	606,750	606,750		606,750
	サービス活動外収益計（4）	606,755	606,755	0	606,755
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	606,755	606,755	0	606,755	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-451,857	-451,857	0	-451,857	

江刺保育園拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引借去	拠点区分合計
	保育所_江刺保育園	地域活動支援センター_江刺保育園地域子育て支援センター			
保育事業収益	112,540,251	7,453,000	119,993,251	0	119,993,251
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
委託費収益	106,434,840		106,434,840		106,434,840
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0	0	0
利用者等利用料収益(一般)			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
私的契約利用料収益			0	0	0
その他の事業収益	6,105,411	7,453,000	13,558,411	0	13,558,411
補助金事業収益	6,105,411		6,105,411		6,105,411
受託事業収益		7,453,000	7,453,000		7,453,000
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	280,000		280,000		280,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	112,820,251	7,453,000	120,273,251	0	120,273,251
人件費	87,039,111	6,746,626	93,785,737	0	93,785,737
役員報酬			0		0
職員給料	28,035,826	3,396,528	31,432,354		31,432,354
職員賞与	10,302,041	1,294,339	11,596,380		11,596,380
賞与引当金繰入	4,100,000		4,100,000		4,100,000
非常勤職員給与	32,475,545	1,224,948	33,700,493		33,700,493
退職給付費用	1,853,694	78,225	1,931,919		1,931,919
法定福利費	10,272,005	752,586	11,024,591		11,024,591
事業費	12,504,769	305,134	12,809,903	0	12,809,903
給食費	5,658,058		5,658,058		5,658,058
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	587,883		587,883		587,883
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	1,644,562	205,684	1,850,246		1,850,246
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,648,550	94,772	2,743,322		2,743,322
燃料費	248,140		248,140		248,140
消耗器具備品費	694,616	3,678	698,294		698,294
保険料	57,440	1,000	58,440		58,440
賃借料	965,520		965,520		965,520
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輻費			0		0
雑費			0		0
事務費	7,735,661	500,355	8,236,016	0	8,236,016
福利厚生費	430,937		430,937		430,937
職員被服費			0		0
旅費交通費		880	880		880
研修研究費	466,575	7,984	474,559		474,559
事務消耗品費	815,348		815,348		815,348
印刷製本費	853,756		853,756		853,756
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	526,268		526,268		526,268
通信運搬費	171,890	74,810	246,700		246,700
会議費	248,148		248,148		248,148
広報費	78,784		78,784		78,784
業務委託費	934,986	10,260	945,246		945,246
手数料	20,394	3,888	24,282		24,282
保険料	401,580	36,270	437,850		437,850
賃借料	1,438,408		1,438,408		1,438,408
土地・建物賃借料		360,000	360,000		360,000
租税公課			0		0
保守料	231,544		231,544		231,544
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費	1,117,043	6,263	1,123,306		1,123,306
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販管費			0		0
授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	4,509,559		4,509,559		4,509,559

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,975,875		-1,975,875		-1,975,875
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	109,813,225	7,552,115	117,365,340	0	117,365,340
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,007,026	-99,115	2,907,911	0	2,907,911
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	5,861	31	5,892		5,892
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,787,880	0	1,787,880	0	1,787,880
	受入研修費収益	78,000		78,000		78,000
	利用者等外給食収益	1,706,880		1,706,880		1,706,880
	為替差益			0		0
	雑収益	3,000		3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	1,793,741	31	1,793,772	0	1,793,772
	支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	1,706,880	0	1,706,880	0	1,706,880	
利用者等外給食費	1,706,880		1,706,880		1,706,880	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,706,880	0	1,706,880	0	1,706,880	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	86,861	31	86,892	0	86,892	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,093,887	-99,084	2,994,803	0	2,994,803	