

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	111,427,537	111,427,537	0	111,427,537	
	保育所運営費収益	0	96,933,920	96,933,920	0	96,933,920	
	その他の事業収益	0	14,493,617	14,493,617	0	14,493,617	
	補助金事業収益	0	7,040,617	7,040,617	0	7,040,617	
	補助金	0	6,963,617	6,963,617	0	6,963,617	
	利用者負担分	0	77,000	77,000	0	77,000	
	受託事業収益	0	7,453,000	7,453,000	0	7,453,000	
	経常経費寄付金収益	0	240,000	240,000	0	240,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		0	111,667,537	111,667,537	0	111,667,537
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	86,043,854	86,043,854	0	86,043,854	
	職員給料	0	28,828,897	28,828,897	0	28,828,897	
	職員賞与	0	9,971,655	9,971,655	0	9,971,655	
	非常勤職員給与	0	34,731,268	34,731,268	0	34,731,268	
	退職給付費用	0	1,925,031	1,925,031	0	1,925,031	
	法定福利費	0	10,587,003	10,587,003	0	10,587,003	
	事業費	0	12,494,451	12,494,451	0	12,494,451	
	給食費	0	5,780,046	5,780,046	0	5,780,046	
	保健衛生費	0	430,394	430,394	0	430,394	
	被服費	0	0	0	0	0	
	保育材料費	0	2,146,635	2,146,635	0	2,146,635	
	水道光熱費	0	2,652,926	2,652,926	0	2,652,926	
	燃料費	0	200,200	200,200	0	200,200	
	消耗器具備品費	0	590,795	590,795	0	590,795	
	保険料	0	66,335	66,335	0	66,335	
	賃借料	0	627,120	627,120	0	627,120	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	事務費	922,576	9,816,820	10,739,396	0	10,739,396	
	福利厚生費	0	496,880	496,880	0	496,880	
	旅費交通費	170,000	0	170,000	0	170,000	
	研修研究費	0	500,713	500,713	0	500,713	
	事務消耗品費	0	30,015	30,015	0	30,015	
	印刷製本費	0	960,488	960,488	0	960,488	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	2,496,412	2,496,412	0	2,496,412	
	通信運搬費	0	252,468	252,468	0	252,468	
	会議費	24,742	284,928	309,670	0	309,670	
	広報費	0	83,492	83,492	0	83,492	
	業務委託費	0	881,770	881,770	0	881,770	
	手数料	5,184	21,868	27,052	0	27,052	
	保険料	0	349,360	349,360	0	349,360	
	賃借料	0	1,697,492	1,697,492	0	1,697,492	
	土地・建物賃借料	690,000	360,000	1,050,000	0	1,050,000	
	租税公課	0	3,600	3,600	0	3,600	
	保守料	0	182,880	182,880	0	182,880	
	諸会費	0	97,875	97,875	0	97,875	
	雑費(事務)	32,650	1,116,579	1,149,229	0	1,149,229	
	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)	32,650	1,116,579	1,149,229	0	1,149,229	
	減価償却費	0	4,508,445	4,508,445	0	4,508,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,975,875	△ 1,975,875	0	△ 1,975,875	
	サービス活動費用計(2)		922,576	110,887,695	111,810,271	0	111,810,271

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 922,576	779,842	△ 142,734	0	△ 142,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	9,786	9,914	0	9,914
		その他のサービス活動外収益	579,250	1,354,420	1,933,670	0	1,933,670
		受入研修費収益	0	68,000	68,000	0	68,000
		利用者等外給食収益	0	1,284,920	1,284,920	0	1,284,920
		雑収益	579,250	1,500	580,750	0	580,750
	サービス活動外収益計(4)		579,378	1,364,206	1,943,584	0	1,943,584
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,284,920	1,284,920	0	1,284,920
		利用者等外給食費	0	1,284,920	1,284,920	0	1,284,920
		サービス活動外費用計(5)	0	1,284,920	1,284,920	0	1,284,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		579,378	79,286	658,664	0	658,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 343,198	859,128	515,930	0	515,930	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	195,565	0	195,565	△ 195,565	0
		特別収益計(8)	195,565	0	195,565	△ 195,565	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,460	5,460	0	5,460
		器具及び備品売却損・処分損	0	5,460	5,460	0	5,460
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	195,565	195,565	△ 195,565	0
	特別費用計(9)		0	201,025	201,025	△ 195,565	5,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		195,565	△ 201,025	△ 5,460	0	△ 5,460
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 147,633	658,103	510,470	0	510,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		922,249	34,839,734	35,761,983	0	35,761,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		774,616	35,497,837	36,272,453	0	36,272,453
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	972,000	972,000	0	972,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	972,000	972,000	0	972,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		774,616	33,469,837	34,244,453	0	34,244,453	