

社会福祉事業 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			本部	とりやのの保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	100,000	109,246,870	109,346,870	0
		保育所運営費収益	0	98,469,830	98,469,830	0
		その他の事業収益	100,000	10,777,040	10,877,040	0
		経常経費寄附金収益	0	261,960	261,960	0
		サービス活動収益計(1)	100,000	109,508,830	109,608,830	0
	費用	人件費	0	80,073,561	80,073,561	0
		職員給料	0	37,538,439	37,538,439	0
		職員賞与	0	14,842,212	14,842,212	0
		非常勤職員給与	0	17,951,177	17,951,177	0
		退職共済掛金	0	804,600	804,600	0
		法定福利費	0	8,937,133	8,937,133	0
		事業費	0	14,641,958	14,641,958	0
		給食費	0	6,010,207	6,010,207	0
		保健衛生費	0	538,481	538,481	0
		保育材料費	0	3,289,403	3,289,403	0
		水道光熱費	0	2,310,438	2,310,438	0
		燃料費	0	198,693	198,693	0
		消耗器具備品費	0	2,042,538	2,042,538	0
		保険料	0	13,530	13,530	0
		賃借料	0	10,000	10,000	0
		車輛費	0	128,880	128,880	0
		雑費	0	99,788	99,788	0
		事務費	104,580	6,542,671	6,647,251	0
		福利厚生費	20,000	665,286	685,286	0
		旅費交通費	0	986,090	986,090	0
		研修研究費	0	134,500	134,500	0
		事務消耗品費	0	683,487	683,487	0
		印刷製本費	0	42,310	42,310	0
		修繕費	0	1,179,508	1,179,508	0
		通信運搬費	0	249,828	249,828	0
		会議費	52,500	210,512	263,012	0
		広報費	0	700	700	0
		業務委託費	0	1,348,452	1,348,452	0
		手数料	540	13,824	14,364	0
		保険料	0	142,990	142,990	0
		租税公課	0	70,950	70,950	0
		保守料	0	103,680	103,680	0
		諸会費	0	107,000	107,000	0
		雑費	31,540	603,554	635,094	0
		減価償却費	0	9,071,915	9,071,915	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,782,205	3,782,205	0
		サービス活動費用計(2)	104,580	106,547,900	106,652,480	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,580	2,960,930	2,956,350	0
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	163	41,410	41,573	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,222,582	1,222,582	0
		受入研修費収益	0	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	0	1,067,040	1,067,040	0
		雑収益	0	145,542	145,542	0
		サービス活動外収益計(4)	163	1,263,992	1,264,155	0

社会福祉事業 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			本部	とりやのの保育園	合計	内部取引消去
外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,067,040	1,067,040	0
		利用者等外給食費	0	1,067,040	1,067,040	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,067,040	1,067,040	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		163	196,952	197,115	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,417	3,157,882	3,153,465	0
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	8,000	0	8,000	8,000
		特別収益計 (8)	8,000	0	8,000	8,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3,169	3,169	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	3,169	3,169	0
		拠点区分間繰入金費用	0	8,000	8,000	8,000
		特別費用計 (9)	0	11,169	11,169	8,000
	特別増減差額 (10) =(8)- (9)		8,000	11,169	3,169	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,583	3,146,713	3,150,296	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		777,033	10,527,944	11,304,977	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		780,616	13,674,657	14,455,273	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	7,000,000	7,000,000	0
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)- (16)		780,616	6,674,657	7,455,273	0

社会福祉事業 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			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	109,346,870			
		保育所運営費収益	98,469,830			
		その他の事業収益	10,877,040			
		経常経費寄附金収益	261,960			
		サービス活動収益計(1)	109,608,830			
	費用	人件費	80,073,561			
		職員給料	37,538,439			
		職員賞与	14,842,212			
		非常勤職員給与	17,951,177			
		退職共済掛金	804,600			
		法定福利費	8,937,133			
		事業費	14,641,958			
		給食費	6,010,207			
		保健衛生費	538,481			
		保育材料費	3,289,403			
		水道光熱費	2,310,438			
		燃料費	198,693			
		消耗器具備品費	2,042,538			
		保険料	13,530			
		賃借料	10,000			
		車輛費	128,880			
		雑費	99,788			
		事務費	6,647,251			
		福利厚生費	685,286			
		旅費交通費	986,090			
		研修研究費	134,500			
		事務消耗品費	683,487			
		印刷製本費	42,310			
		修繕費	1,179,508			
		通信運搬費	249,828			
		会議費	263,012			
		広報費	700			
		業務委託費	1,348,452			
		手数料	14,364			
		保険料	142,990			
		租税公課	70,950			
		保守料	103,680			
		諸会費	107,000			
		雑費	635,094			
		減価償却費	9,071,915			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,782,205			
		サービス活動費用計(2)	106,652,480			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,956,350			
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	41,573			
		その他のサービス活動外収益	1,222,582			
		受入研修費収益	10,000			
		利用者等外給食収益	1,067,040			
		雑収益	145,542			
		サービス活動外収益計(4)	1,264,155			

社会福祉事業 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			事業区分合計			
外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,067,040			
		利用者等外給食費	1,067,040			
		サービス活動外費用計 (5)	1,067,040			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		197,115			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,153,465			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計 (8)	0			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,169			
		器具及び備品売却損・処分損	3,169			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計 (9)	3,169			
	特別増減差額 (10) =(8)- (9)		3,169			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,150,296			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,304,977			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		14,455,273			
	基本金取崩額 (14)		0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0			
	その他の積立金積立額 (16)		7,000,000			
	人件費積立金積立額		2,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		7,455,273			