

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		本部・四条園すみれ保育園	なわてすみれ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	100,260,846	120,993,836	221,254,682	0	221,254,682
	保育所運営費収益	87,748,740	100,601,660	188,350,400	0	188,350,400
	その他の事業収益	12,512,106	20,392,176	32,904,282	0	32,904,282
	補助金事業収益	12,496,106	20,392,176	32,888,282	0	32,888,282
	市補助金収益	11,848,216	19,990,796	31,839,012	0	31,839,012
	延長保育料収益	270,850	220,100	490,950	0	490,950
	一時預かり保育料収益	123,550	32,300	155,850	0	155,850
	保護者徴収金収益	253,490	148,980	402,470	0	402,470
	その他の事業収益	16,000	0	16,000	0	16,000
	その他の事業収益	16,000	0	16,000	0	16,000
	経常経費寄付金収益	1,315,000	0	1,315,000	0	1,315,000
	その他の収益	25,374	6,000	31,374	0	31,374
	その他の収益	25,374	6,000	31,374	0	31,374
	サービス活動収益計(1)	101,601,220	120,999,836	222,601,056	0	222,601,056
	サービス活動増減の部 費用	人件費	65,690,195	84,846,403	150,536,598	0
役員報酬		70,000	0	70,000	0	70,000
職員給料		34,551,428	28,474,138	63,025,566	0	63,025,566
職員本俸		28,815,900	23,960,550	52,776,450	0	52,776,450
調整手当		2,701,590	2,396,055	5,097,645	0	5,097,645
管理職手当		1,148,400	634,680	1,783,080	0	1,783,080
遅番手当		903,721	1,366,502	2,270,223	0	2,270,223
扶養手当		30,000	6,000	36,000	0	36,000
その他手当		951,817	110,351	1,062,168	0	1,062,168
職員賞与		9,525,636	6,124,013	15,649,649	0	15,649,649
非常勤職員給与		12,538,860	20,464,053	33,002,913	0	33,002,913
派遣職員費		259,200	21,239,237	21,498,437	0	21,498,437
退職給付費用		494,443	179,121	673,564	0	673,564
法定福利費		7,669,528	7,650,641	15,320,169	0	15,320,169
退職共済掛金		581,100	715,200	1,296,300	0	1,296,300
事業費		12,296,711	18,248,237	30,544,948	0	30,544,948
給食費		5,359,113	6,713,622	12,072,735	0	12,072,735
保健衛生費		136,769	259,215	395,984	0	395,984
保育材料費		2,604,607	2,626,546	5,231,153	0	5,231,153
水道光熱費		2,259,053	3,034,067	5,293,120	0	5,293,120
燃料費		2,509	4,359	6,868	0	6,868
消耗器具備品費		518,049	3,855,929	4,373,978	0	4,373,978
保険料		462,670	962,960	1,425,630	0	1,425,630
賃借料		653,696	357,521	1,011,217	0	1,011,217
雑費		300,245	434,018	734,263	0	734,263
事務費		14,260,086	10,474,886	24,734,972	0	24,734,972
福利厚生費		475,387	350,288	825,675	0	825,675
職員被服費		190,300	112,808	303,108	0	303,108
旅費交通費		8,600	7,520	16,120	0	16,120
研修研究費		50,500	144,621	195,121	0	195,121
事務消耗品費		26,970	65,451	92,421	0	92,421
印刷製本費		70,761	92,452	163,213	0	163,213
修繕費		142,919	13,577	156,496	0	156,496
通信運搬費	155,264	153,291	308,555	0	308,555	
会議費	40,005	5,400	45,405	0	45,405	
広報費	178,190	78,880	257,070	0	257,070	
業務委託費	9,600,271	8,333,491	17,933,762	0	17,933,762	
手数料	1,672,378	244,491	1,916,869	0	1,916,869	
土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
保守料	118,320	324,862	443,182	0	443,182	

		諸会費	309,080	257,340	566,420	0	566,420	
		雑費（事務）	21,141	290,414	311,555	0	311,555	
		その他の雑費（事務）	21,141	290,414	311,555	0	311,555	
		減価償却費	2,989,127	10,546,339	13,535,466	0	13,535,466	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,397,823	△ 5,003,700	△ 2,605,877	0	△ 2,605,877	
		サービス活動費用計（2）	97,633,942	119,112,165	216,746,107	0	216,746,107	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,967,278	1,887,671	5,854,949	0	5,854,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,144	5,918	30,062	0	30,062	
		その他のサービス活動外収益	1,239,559	1,510,100	2,749,659	0	2,749,659	
		受入研修費収益	105,000	22,000	127,000	0	127,000	
		利用者等外給食収益	1,082,400	1,488,100	2,570,500	0	2,570,500	
		雑収益	52,159	0	52,159	0	52,159	
			サービス活動外収益計（4）	1,263,703	1,516,018	2,779,721	0	2,779,721
	費用	支払利息	0	349,560	349,560	0	349,560	
		その他のサービス活動外費用	1,288,510	1,920,271	3,208,781	0	3,208,781	
		利用者等外給食費	1,204,270	1,920,271	3,124,541	0	3,124,541	
		雑損失	84,240	0	84,240	0	84,240	
		サービス活動外費用計（5）	1,288,510	2,269,831	3,558,341	0	3,558,341	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 24,807	△ 753,813	△ 778,620	0	△ 778,620	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,942,471	1,133,858	5,076,329	0	5,076,329	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,685,660	0	7,685,660	△ 7,685,660	0	
		その他の特別収益	0	100,801	100,801	0	100,801	
		その他の特別収益	0	100,801	100,801	0	100,801	
			特別収益計（8）	7,685,660	100,801	7,786,461	△ 7,685,660	100,801
	費用	固定資産売却損・処分損	57,762	0	57,762	0	57,762	
		器具及び備品売却損・処分損	57,762	0	57,762	0	57,762	
		拠点区分間繰入金費用	0	7,685,660	7,685,660	△ 7,685,660	0	
		その他の特別損失	6,552,248	0	6,552,248	0	6,552,248	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	3,887,030	0	3,887,030	0	3,887,030	
		その他の特別損失	2,665,218	0	2,665,218	0	2,665,218	
		特別費用計（9）	6,610,010	7,685,660	14,295,670	△ 7,685,660	6,610,010	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,075,650	△ 7,584,859	△ 6,509,209	0	△ 6,509,209	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,018,121	△ 6,451,001	△ 1,432,880	0	△ 1,432,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	18,371,271	23,570,987	41,942,258	0	41,942,258	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,389,392	17,119,986	40,509,378	0	40,509,378	
		基本金取崩額（14）			0		0	
		その他の積立金取崩額（15）			0		0	
		その他の積立金積立額（16）	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,389,392	17,119,986	33,509,378	0	33,509,378	