

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部・四条暖すみれ保育園	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	106,544,693	126,143,066	232,687,759	0	232,687,759
	委託費収益	93,025,520	106,883,690	199,909,210	0	199,909,210
	その他の事業収益	13,519,173	19,259,376	32,778,549	0	32,778,549
	補助金事業収益	13,416,863	19,259,376	32,676,239	0	32,676,239
	市補助金収益	12,492,598	18,589,371	31,081,969	0	31,081,969
	延長保育料収益	298,450	282,000	580,450	0	580,450
	一時預かり保育料収益	238,175	212,485	450,660	0	450,660
	保護者徴収金収益	387,640	175,520	563,160	0	563,160
	受託事業収益	57,300	0	57,300	0	57,300
	その他の事業収益	45,010	0	45,010	0	45,010
	その他の事業収益	45,010	0	45,010	0	45,010
	経常経費寄附金収益	58,000	0	58,000	0	58,000
	その他の収益	6,230	0	6,230	0	6,230
	その他の収益	6,230	0	6,230	0	6,230
	サービス活動収益計(1)		106,608,923	126,143,066	232,751,989	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,309,609	80,230,561	151,540,170	0	151,540,170
	役員報酬	70,000	0	70,000	0	70,000
	職員給料	39,246,242	33,900,091	73,146,333	0	73,146,333
	職員本俸	32,068,000	28,093,900	60,161,900	0	60,161,900
	調整手当	3,026,800	2,809,390	5,836,190	0	5,836,190
	管理職手当	1,148,400	752,400	1,900,800	0	1,900,800
	遅番手当	1,764,642	1,625,430	3,390,072	0	3,390,072
	扶養手当	108,000	0	108,000	0	108,000
	その他手当	1,130,400	618,971	1,749,371	0	1,749,371
	職員賞与	10,174,537	8,274,165	18,448,702	0	18,448,702
	非常勤職員給与	11,191,100	23,572,096	34,763,196	0	34,763,196
	派遣職員費	1,522,818	3,976,406	5,499,224	0	5,499,224
	退職給付費用	320,594	276,920	597,514	0	597,514
	法定福利費	8,113,818	9,247,483	17,361,301	0	17,361,301
	退職共済掛金	670,500	983,400	1,653,900	0	1,653,900
	事業費	12,426,746	20,527,358	32,954,104	0	32,954,104
	給食費	5,288,000	7,288,067	12,576,067	0	12,576,067
	保健衛生費	125,303	251,118	376,421	0	376,421
	保育材料費	2,081,620	3,030,517	5,112,137	0	5,112,137
	水道光熱費	2,371,462	3,290,203	5,661,665	0	5,661,665
	燃料費	7,264	13,299	20,563	0	20,563
	消耗器具備品費	1,029,214	5,356,371	6,385,585	0	6,385,585
	保険料	414,395	295,695	710,090	0	710,090
	賃借料	797,221	478,722	1,275,943	0	1,275,943
	雑費	312,267	523,366	835,633	0	835,633
	事務費	17,316,806	13,057,918	30,374,724	0	30,374,724
	福利厚生費	499,214	506,837	1,006,051	0	1,006,051
	職員被服費	132,095	82,512	214,607	0	214,607
	旅費交通費	2,800	24,500	27,300	0	27,300
	研修研究費	150,700	259,735	410,435	0	410,435
事務消耗品費	26,404	45,172	71,576	0	71,576	
印刷製本費	17,280	156,658	173,938	0	173,938	
修繕費	3,276,723	650,175	3,926,898	0	3,926,898	

		通信運搬費	158,206	138,076	296,282	0	296,282
		会議費	35,660	0	35,660	0	35,660
		広報費	37,800	10,560	48,360	0	48,360
		業務委託費	9,577,591	9,800,286	19,377,877	0	19,377,877
		手数料	1,828,653	269,229	2,097,882	0	2,097,882
		土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		保守料	30,000	511,112	541,112	0	541,112
		諸会費	343,680	270,480	614,160	0	614,160
		雑費（事務）	0	332,586	332,586	0	332,586
		その他の雑費（事務）	0	332,586	332,586	0	332,586
		利用者負担軽減額	0	8,800	8,800	0	8,800
		減価償却費	2,718,112	10,829,727	13,547,839	0	13,547,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,565,023	△ 5,003,700	△ 6,568,723	0	△ 6,568,723
		サービス活動費用計（2）	102,206,250	119,650,664	221,856,914	0	221,856,914
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,402,673	6,492,402	10,895,075	0	10,895,075
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,302	302	22,604	0	22,604
		その他のサービス活動外収益	1,295,306	1,412,350	2,707,656	0	2,707,656
		受入研修費収益	106,000	71,500	177,500	0	177,500
		利用者等外給食収益	1,126,000	1,340,850	2,466,850	0	2,466,850
		雑収益	63,306	0	63,306	0	63,306
		サービス活動外収益計（4）	1,317,608	1,412,652	2,730,260	0	2,730,260
	費用	支払利息	0	573,813	573,813	0	573,813
		その他のサービス活動外費用	1,150,000	1,804,023	2,954,023	0	2,954,023
		利用者等外給食費	1,150,000	1,804,023	2,954,023	0	2,954,023
		雑損失	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	1,150,000	2,377,836	3,527,836	0	3,527,836	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	167,608	△ 965,184	△ 797,576	0	△ 797,576	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,570,281	5,527,218	10,097,499	0	10,097,499	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	895,233	895,233	0	895,233
		施設整備等寄附金収益	0	895,233	895,233	0	895,233
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,752,793	1,752,793	△ 1,752,793	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	0	2,648,026	2,648,026	△ 1,752,793	895,233
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		1,752,793	0	1,752,793	△ 1,752,793	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 その他の特別損失		0	0	0	0	0	
	特別費用計（9）	2,752,793	0	2,752,793	△ 1,752,793	1,000,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 2,752,793	2,648,026	△ 104,767	0	△ 104,767	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,817,488	8,175,244	9,992,732	0	9,992,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,389,392	17,119,986	33,509,378	0	33,509,378	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,206,880	25,295,230	43,502,110	0	43,502,110	
	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）	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,506,880	25,295,230	38,802,110	0	38,802,110	