

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	白鳥保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	94,219,597	94,219,597	0	94,219,597	
	保育所運営費収益	0	85,289,197	85,289,197	0	85,289,197	
	私的契約利用料収益	0	172,700	172,700	0	172,700	
	その他の事業収益	0	8,757,700	8,757,700	0	8,757,700	
	補助金事業収益	0	8,757,700	8,757,700	0	8,757,700	
	経常経費寄付金収益	0	101,817	101,817	0	101,817	
	その他の収益	0	14,720	14,720	0	14,720	
	その他の収益	0	14,720	14,720	0	14,720	
	サービス活動収益計(1)	0	94,336,134	94,336,134	0	94,336,134	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	79,571,496	79,571,496	0	79,571,496
		職員給料	0	48,945,985	48,945,985	0	48,945,985
		職員賞与	0	15,601,317	15,601,317	0	15,601,317
		非常勤職員給与	0	4,427,000	4,427,000	0	4,427,000
		退職給付費用	0	1,572,369	1,572,369	0	1,572,369
		退職給付費用(県退職共済)	0	723,069	723,069	0	723,069
		退職給付費用(福祉医療機構)	0	849,300	849,300	0	849,300
		法定福利費	0	9,024,825	9,024,825	0	9,024,825
		事業費	0	7,797,529	7,797,529	0	7,797,529
		給食費	0	4,054,094	4,054,094	0	4,054,094
		保健衛生費	0	132,066	132,066	0	132,066
		保育材料費	0	340,476	340,476	0	340,476
		水道光熱費	0	1,479,718	1,479,718	0	1,479,718
		燃料費	0	10,247	10,247	0	10,247
		消耗器具備品費	0	228,445	228,445	0	228,445
		保険料	0	227,190	227,190	0	227,190
		賃借料	0	1,322,784	1,322,784	0	1,322,784
		雑費	0	2,509	2,509	0	2,509
		事務費	35,373	2,608,284	2,643,657	0	2,643,657
		福利厚生費	0	285,383	285,383	0	285,383
		旅費交通費	0	88,880	88,880	0	88,880
		研修研究費	0	161,300	161,300	0	161,300
		事務消耗品費	0	274,471	274,471	0	274,471
		印刷製本費	0	186,303	186,303	0	186,303
		修繕費	0	373,654	373,654	0	373,654
		通信運搬費	0	167,455	167,455	0	167,455
		会議費	34,833	74,490	109,323	0	109,323
		手数料	540	21,124	21,664	0	21,664
		租税公課	0	136,500	136,500	0	136,500
		保守料	0	309,800	309,800	0	309,800
		諸会費	0	236,200	236,200	0	236,200
		雑費(事務)	0	292,724	292,724	0	292,724
		雑費(県共済会退職金分)	0	48,099	48,099	0	48,099
		雑費(事務)	0	244,625	244,625	0	244,625
		減価償却費	0	2,588,625	2,588,625	0	2,588,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 962,874	△ 962,874	0	△ 962,874
サービス活動費用計(2)	35,373	91,603,060	91,638,433	0	91,638,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,373	2,733,074	2,697,701	0	2,697,701		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	5,896	3,969	9,865	0	9,865
		その他のサービス活動外収益	0	1,539,920	1,539,920	0	1,539,920
		受入研修費収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	1,507,920	1,507,920	0	1,507,920
		雑収益	0	22,000	22,000	0	22,000
サービス活動外収益計(4)	5,896	1,543,889	1,549,785	0	1,549,785		

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,507,920	1,507,920	0	1,507,920	
		利用者等外給食費	0	1,507,920	1,507,920	0	1,507,920	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,507,920	1,507,920	0	1,507,920	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,896	35,969	41,865	0	41,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 29,477	2,769,043	2,739,566	0	2,739,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,568,000	11,568,000	0	11,568,000	
		施設整備等補助金収益	0	11,568,000	11,568,000	0	11,568,000	
		施設整備等寄付金収益	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等寄付金収益	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0	
		特別収益計(8)	30,000,000	41,568,000	71,568,000	△ 30,000,000	41,568,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7,611,670	7,611,670	0	7,611,670	
		建物売却損・処分損	0	7,611,664	7,611,664	0	7,611,664	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	4	0	4	
		構築物売却損・処分損	0	2	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	
		その他の特別損失	0	2,738,760	2,738,760	0	2,738,760	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,738,760	2,738,760	0	2,738,760	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,738,760	2,738,760	0	2,738,760	
		特別費用計(9)	30,000,000	10,350,430	40,350,430	△ 30,000,000	10,350,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	31,217,570	31,217,570	0	31,217,570
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 29,477	33,986,613	33,957,136	0	33,957,136
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,366,278	△ 26,635,393	4,730,885	0	4,730,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,336,801	7,351,220	38,688,021	0	38,688,021
基本金取崩額(14)				0		0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,336,801	3,351,220	34,688,021	0	34,688,021		