

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	会津報徳保育園	門田報徳保育園	面川報徳保育園	大戸報徳保育園	城西第一こどもクラブ	門田第一こどもクラブ	門田第二こどもクラブ	門田第三こどもクラブ	城西第二こどもクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	126,662,930	153,819,960	86,716,620	30,595,916	7,229,000	11,247,000	11,018,000	8,803,000	10,073,000	446,165,426	0	446,165,426	
	保育所運営費収益	0	119,604,090	140,553,160	74,940,570	29,060,370	0	0	0	0	0	364,158,190	0	364,158,190	
	私的契約利用料収益	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	
	その他の事業収益	0	6,698,840	13,266,800	11,776,050	1,535,546	7,229,000	11,247,000	11,018,000	8,803,000	10,073,000	81,647,236	0	81,647,236	
	経常経費寄附金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
	その他の寄附金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
	その他の収益	0	0	4,500	0	34,000	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500	
	その他の収益(その他)	0	0	4,500	0	34,000	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500	
サービス活動収益計(1)		600,000	126,662,930	153,824,460	86,716,620	30,629,916	7,229,000	11,247,000	11,018,000	8,803,000	10,073,000	446,803,926	0	446,803,926	
サービス活動増減の部	費用	人件費	234,000	91,294,761	110,575,213	66,789,917	27,742,762	7,117,687	10,763,385	10,866,536	8,405,684	9,712,345	343,502,290	0	343,502,290
		役員報酬	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
		職員給料	0	46,593,099	52,257,588	34,938,994	14,825,659	1,628,727	3,077,504	3,273,438	2,506,296	4,051,002	163,152,307	0	163,152,307
		職員賞与	0	16,174,830	18,080,620	12,706,410	5,167,575	926,295	1,302,000	1,273,290	943,620	1,247,395	57,822,035	0	57,822,035
		非常勤職員給与	0	14,311,728	22,952,048	9,614,792	3,996,641	3,433,408	4,833,570	4,843,440	3,586,880	2,915,200	70,487,707	0	70,487,707
		退職給付費用	0	3,113,466	3,498,324	1,833,980	755,376	169,024	176,496	172,340	126,692	303,464	10,149,162	0	10,149,162
		法定福利費	0	11,101,638	13,786,633	7,695,741	2,997,511	960,233	1,373,815	1,304,028	1,242,196	1,195,284	41,657,079	0	41,657,079
		事業費	0	15,669,299	19,298,909	7,675,862	3,556,309	7,104	284,937	55,745	317,375	26,772	46,892,312	0	46,892,312
		給食費	0	7,708,960	10,293,390	4,118,331	1,642,697	0	0	0	0	0	23,763,378	0	23,763,378
		保健衛生費	0	579,418	813,501	360,328	125,858	1,000	84,715	32,875	35,467	1,050	2,034,212	0	2,034,212
		保育材料費	0	1,037,700	1,536,872	713,801	279,710	6,104	90,416	22,870	213,809	25,722	3,927,004	0	3,927,004
		水道光熱費	0	2,173,378	2,811,832	1,438,136	1,015,532	0	0	0	0	0	7,438,878	0	7,438,878
		燃料費	0	432,077	1,229,493	157,240	149,165	0	14,418	0	0	0	1,982,393	0	1,982,393
		消耗器具備品費	0	2,656,006	962,452	262,941	100,303	0	95,388	0	68,099	0	4,145,189	0	4,145,189
		保険料	0	835,950	1,099,320	467,635	202,250	0	0	0	0	0	2,605,155	0	2,605,155
		車両費	0	163,709	405,167	43,092	11,694	0	0	0	0	0	623,662	0	623,662
		雑費	0	82,101	146,882	114,358	29,100	0	0	0	0	0	372,441	0	372,441
		事務費	266,048	6,707,037	10,533,279	4,977,806	2,742,734	104,209	198,678	95,719	79,941	333,883	26,039,334	0	26,039,334
		福利厚生費	0	406,500	457,812	238,751	148,679	37,880	36,170	45,420	29,680	23,400	1,424,292	0	1,424,292
		職員被服費	0	40,292	9,280	92,299	2,300	0	0	0	0	0	144,171	0	144,171
		研修研究費	29,800	604,550	1,270,520	642,950	26,546	6,280	0	6,280	0	1,080	2,588,006	0	2,588,006
		事務消耗品費	0	2,037,828	2,521,918	1,036,174	527,734	37,880	116,640	25,380	49,195	286,839	6,639,588	0	6,639,588
		印刷製本費	0	5,875	69,616	20,250	9,816	0	0	0	0	0	105,557	0	105,557
		修繕費	0	531,192	1,355,920	812,262	173,016	0	0	0	0	0	2,872,390	0	2,872,390
		通信運搬費	984	252,499	540,836	162,144	145,423	22,169	45,868	18,639	1,066	22,174	1,211,802	0	1,211,802
		会議費	90,630	0	0	4,570	0	0	0	0	0	0	95,200	0	95,200
		業務委託費	0	1,311,242	1,285,700	892,747	681,549	0	0	0	0	0	4,171,238	0	4,171,238
		手数料	31,434	42,334	48,548	36,552	19,408	0	0	0	0	0	178,276	0	178,276
		保険料	0	132,240	168,890	128,850	132,750	0	0	0	0	0	562,730	0	562,730
		賃借料	0	737,168	868,369	659,757	346,406	0	0	0	0	0	2,611,700	0	2,611,700
		土地・建物賃借料	0	0	1,257,568	0	171,029	0	0	0	0	0	1,428,597	0	1,428,597
		租税公課	21,000	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700	0	25,700
		保守料	0	217,692	265,050	75,780	182,700	0	0	0	0	0	741,222	0	741,222
諸会費	23,000	101,990	81,990	81,790	65,990	0	0	0	0	0	354,760	0	354,760		
雑費(事務)	69,200	285,635	326,562	92,930	109,388	0	0	0	0	390	884,105	0	884,105		
減価償却費	0	3,493,092	4,496,068	1,278,399	235,452	0	0	0	0	0	9,503,011	0	9,503,011		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,369,142	△ 622,828	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,991,970	0	△ 1,991,970		
サービス活動費用計(2)		500,048	115,795,047	144,280,641	80,721,984	34,277,257	7,229,000	11,247,000	11,018,000	8,803,000	10,073,000	423,944,977	0	423,944,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,952	10,867,883	9,543,819	5,994,636	△ 3,647,341	0	0	0	0	0	22,858,949	0	22,858,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	343	6,150	9,853	4,949	1,555	0	0	0	0	22,850	0	22,850	
		その他のサービス活動外収益	0	63,000	82,000	26,279	600	0	0	0	0	171,879	0	171,879	
		受入研修費収益	0	63,000	82,000	10,000	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000	
		雑収益	0	0	0	16,279	600	0	0	0	0	16,879	0	16,879	
		サービス活動外収益計(4)	343	69,150	91,853	31,228	2,155	0	0	0	0	0	194,729	0	194,729
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343	69,150	91,853	31,228	2,155	0	0	0	0	0	194,729	0	194,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,295	10,937,033	9,635,672	6,025,864	△ 3,645,186	0	0	0	0	0	23,053,678	0	23,053,678	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	10	1	4	0	0	0	0	0	17	0	17
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	10	1	4	0	0	0	0	0	17	0	17
		特別費用計(9)	0	2	10	1	4	0	0	0	0	0	17	0	17
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	△ 10	△ 1	△ 4	0	0	0	0	0	△ 17	0	△ 17	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,295	10,937,031	9,635,662	6,025,863	△ 3,645,190	0	0	0	0	0	23,053,661	0	23,053,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,359,584	△ 20,268,720	△ 9,876,170	565,328	△ 13,840,002	0	0	0	0	0	△ 42,059,980	0	△ 42,059,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,459,879	△ 9,331,689	△ 240,508	6,591,191	△ 17,485,192	0	0	0	0	0	△ 19,006,319	0	△ 19,006,319	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,459,879	△ 16,331,689	△ 6,240,508	591,191	△ 15,185,192	0	0	0	0	0	△ 35,706,319	0	△ 35,706,319	