

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	なかよし保育園	半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	107,055,441	127,660,519	234,715,960	0	234,715,960
		委託費収益	0	97,148,630	109,109,290	206,257,920	0	206,257,920
		私的契約利用料収益	0	319,200	113,800	433,000	0	433,000
		その他の事業収益	0	9,587,611	18,437,429	28,025,040	0	28,025,040
		サービス活動収益計（1）	0	107,055,441	127,660,519	234,715,960	0	234,715,960
	費用	人件費	0	88,961,352	110,175,880	199,137,232	0	199,137,232
		職員給料	0	56,480,160	67,220,450	123,700,610	0	123,700,610
		職員賞与	0	17,603,549	19,415,985	37,019,534	0	37,019,534
		非常勤職員給与	0	2,590,352	9,248,959	11,839,311	0	11,839,311
		退職給付費用	0	867,750	1,223,750	2,091,500	0	2,091,500
		法定福利費	0	11,419,541	13,066,736	24,486,277	0	24,486,277
		事業費	0	8,174,045	14,030,389	22,204,434	0	22,204,434
		給食費	0	4,598,715	8,858,972	13,457,687	0	13,457,687
		保健衛生費	0	172,658	227,237	399,895	0	399,895
		保育材料費	0	709,892	812,209	1,522,101	0	1,522,101
		水道光熱費	0	1,712,222	2,700,006	4,412,228	0	4,412,228
		燃料費	0	600,270	700,000	1,300,270	0	1,300,270
		消耗器具備品費	0	341,368	513,345	854,713	0	854,713
		保険料	0	22,920	38,720	61,640	0	61,640
		教育指導費	0	14,500	179,900	194,400	0	194,400
雑費		0	1,500	0	1,500	0	1,500	
事務費		438,671	3,334,897	3,703,257	7,476,825	0	7,476,825	
福利厚生費		0	191,787	279,602	471,389	0	471,389	
職員被服費		0	157,478	69,360	226,838	0	226,838	
旅費交通費		342,090	228,140	88,800	659,030	0	659,030	
研修研究費		0	56,800	51,800	108,600	0	108,600	
事務消耗品費		0	242,947	265,546	508,493	0	508,493	
印刷製本費		0	138,419	228,356	366,775	0	366,775	
修繕費		0	183,006	108,205	291,211	0	291,211	
通信運搬費		885	172,232	215,116	388,233	0	388,233	
業務委託費		86,400	759,358	1,472,040	2,317,798	0	2,317,798	
手数料		4,296	10,296	9,912	24,504	0	24,504	
保険料	0	224,314	135,220	359,534	0	359,534		
賃借料	0	699,450	558,090	1,257,540	0	1,257,540		
保守料	0	155,520	110,160	265,680	0	265,680		
諸会費	0	115,150	111,050	226,200	0	226,200		
雑費（事務）	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
減価償却費	0	7,844,085	8,146,295	15,990,380	0	15,990,380		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,087,048	△ 7,356,453	△ 11,443,501	0	△ 11,443,501		
	サービス活動費用計（2）	438,671	104,227,331	128,699,368	233,365,370	0	233,365,370	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 438,671	2,828,110	△ 1,038,849	1,350,590	0	1,350,590	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	12,683	7,507	20,218	0	20,218
		その他のサービス活動外収益	0	15,000	1,232,400	1,247,400	0	1,247,400
		受入研修費収益	0	15,000	55,000	70,000	0	70,000
		利用者等外給食収益	0	0	1,177,400	1,177,400	0	1,177,400
		サービス活動外収益計（4）	28	27,683	1,239,907	1,267,618	0	1,267,618
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,177,400	1,177,400	0	1,177,400
利用者等外給食費		0	0	1,177,400	1,177,400	0	1,177,400	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	1,177,400	1,177,400	0	1,177,400	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28	27,683	62,507	90,218	0	90,218	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 438,643	2,855,793	△ 976,342	1,440,808	0	1,440,808	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	0	600,000	△ 600,000	0
		特別収益計（8）	600,000	0	0	600,000	△ 600,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1

増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	600,000	△ 600,000	0
		特別費用計(9)	0	300,001	300,000	600,001	△ 600,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	△ 300,001	△ 300,000	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		161,357	2,555,792	△ 1,276,342	1,440,807	0	1,440,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,570,601	60,312,395	21,637,384	86,520,380	0	86,520,380
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,731,958	62,868,187	20,361,042	87,961,187	0	87,961,187
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
		その他の積立金積立額(16)	0	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,731,958	56,728,187	25,061,042	86,521,187	0	86,521,187