

美和保育園 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	美和保育園				
収益	保育事業収益	0	244,120,920	244,120,920	0	244,120,920	
	委託費収益	0	216,038,720	216,038,720	0	216,038,720	
	私的契約利用料収益	0	3,604,100	3,604,100	0	3,604,100	
	その他の事業収益	0	24,478,100	24,478,100	0	24,478,100	
	補助金事業収益	0	7,677,000	7,677,000	0	7,677,000	
	一時預かり事業収益	0	7,668,400	7,668,400	0	7,668,400	
	延長保育事業収益	0	7,119,700	7,119,700	0	7,119,700	
	その他の事業収益	0	2,013,000	2,013,000	0	2,013,000	
	経常経費寄附金収益	0	580,000	580,000	0	580,000	
	経常経費寄附金収益	0	580,000	580,000	0	580,000	
	その他の収益	0	355,920	355,920	0	355,920	
	その他の収益	0	355,920	355,920	0	355,920	
	サービス活動収益計(1)	0	245,056,840	245,056,840	0	245,056,840	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	225,000	188,821,105	189,046,105	0
役員報酬			225,000	0	225,000	0	225,000
職員給料			0	85,762,182	85,762,182	0	85,762,182
職員賞与			0	33,100,429	33,100,429	0	33,100,429
非常勤職員給与			0	45,092,409	45,092,409	0	45,092,409
派遣職員費			0	272,987	272,987	0	272,987
退職給付費用			0	3,979,295	3,979,295	0	3,979,295
法定福利費			0	20,613,803	20,613,803	0	20,613,803
事業費			0	22,804,236	22,804,236	0	22,804,236
給食費			0	12,744,609	12,744,609	0	12,744,609
保健衛生費			0	1,348,832	1,348,832	0	1,348,832
保育材料費			0	3,145,213	3,145,213	0	3,145,213
水道光熱費			0	3,482,567	3,482,567	0	3,482,567
燃料費			0	971,853	971,853	0	971,853
消耗器具備品費			0	450,123	450,123	0	450,123
保険料			0	67,580	67,580	0	67,580
賃貸料			0	593,459	593,459	0	593,459
事務費			34,129	24,071,877	24,106,006	0	24,106,006
福利厚生費			0	1,774,192	1,774,192	0	1,774,192
職員被服費			0	582,483	582,483	0	582,483
旅費交通費			0	491,167	491,167	0	491,167
研修研究費			0	1,819,793	1,819,793	0	1,819,793
事務消耗品費			0	1,450,317	1,450,317	0	1,450,317
修繕費			0	4,705,635	4,705,635	0	4,705,635
通信運搬費			0	834,784	834,784	0	834,784
会議費			33,049	734,287	767,336	0	767,336
広報費			0	47,600	47,600	0	47,600
業務委託費			0	7,261,148	7,261,148	0	7,261,148
手数料			1,080	500,058	501,138	0	501,138
保険料			0	628,130	628,130	0	628,130
賃借料			0	152,436	152,436	0	152,436
土地・建物賃借料			0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
租税公課			0	56,000	56,000	0	56,000
保守料			0	430,902	430,902	0	430,902
渉外費			0	587,639	587,639	0	587,639
諸会費			0	553,600	553,600	0	553,600
雑費(事務)			0	201,706	201,706	0	201,706
減価償却費			0	8,360,100	8,360,100	0	8,360,100
減価償却費			0	8,360,100	8,360,100	0	8,360,100
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	▲2,132,576	▲2,132,576	0	▲2,132,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲2,132,576	▲2,132,576	0	▲2,132,576		
その他の費用	0	43,200	43,200	0	43,200		
その他の費用	0	43,200	43,200	0	43,200		
サービス活動費用計(2)	259,129	241,967,942	242,227,071	0	242,227,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲259,129	3,088,898	2,829,769	0	2,829,769		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	10,244	10,244	0	10,244
		受取利息配当金収益	0	10,244	10,244	0	10,244
		その他のサービス活動外収益	0	4,423,810	4,423,810	0	4,423,810
		受入研修費収益	0	69,000	69,000	0	69,000
		利用者等外給食収益	0	2,780,340	2,780,340	0	2,780,340
		雑収益	0	1,574,470	1,574,470	0	1,574,470
		サービス活動外収益計(4)	0	4,434,054	4,434,054	0	4,434,054
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,780,340	2,780,340	0	2,780,340
		利用者等外給食費	0	2,780,340	2,780,340	0	2,780,340
		サービス活動外費用計(5)	0	2,780,340	2,780,340	0	2,780,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,653,714	1,653,714	0	1,653,714		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲259,129	4,742,612	4,483,483	0	4,483,483		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	0	999	999	0	999
		器具及び備品売却益	0	999	999	0	999
		サービス区分間繰入金収益	259,129	0	259,129	▲259,129	0
		サービス区分間繰入金収益	259,129	0	259,129	▲259,129	0
		特別収益計(8)	259,129	1,000,999	1,260,128	▲259,129	1,000,999
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

美和保育園 事業活動明細書
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	美和保育園			
費用					
サービス区分間繰入金費用	0	259,129	259,129	▲259,129	0
サービス区分間繰入金費用	0	259,129	259,129	▲259,129	0
特別費用計(9)	0	1,259,129	1,259,129	▲259,129	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	259,129	▲258,130	999	0	999
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	4,484,482	4,484,482	0	4,484,482
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	260,108	94,182,957	94,443,065	0	94,443,065
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	260,108	98,667,439	98,927,547	0	98,927,547
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	260,108	90,667,439	90,927,547	0	90,927,547