

拠点区分事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	保育サービス	合計	内部取引消去	
収益	017 保育事業収益	0	118,166,030	118,166,030	0	
	01 保育所運営費収益	0	108,707,190	108,707,190	0	
	04 その他の事業収益	0	9,458,840	9,458,840	0	
	01 補助金事業収益	0	6,560,260	6,560,260	0	
	03 その他の事業収益	0	2,898,580	2,898,580	0	
	037 経常経費寄附金収益	0	1,071,328	1,071,328	0	
	038 その他の収益	0	826,402	826,402	0	
	01 その他の収益	0	826,402	826,402	0	
	サービス活動収益計(1)	0	120,063,760	120,063,760	0	
サービス活動増減の部	費用	041 人件費	0	95,160,772	95,160,772	0
		02 職員給料	0	41,713,729	41,713,729	0
		03 職員賞与	0	15,367,899	15,367,899	0
		04 賞与引当金繰入	0	4,608,843	4,608,843	0
		05 非常勤職員給与	0	21,180,395	21,180,395	0
		07 退職給付費用	0	1,716,199	1,716,199	0
		08 法定福利費	0	10,573,707	10,573,707	0
		042 事業費	0	15,441,231	15,441,231	0
		01 給食費	0	8,390,999	8,390,999	0
		05 保健衛生費	0	104,188	104,188	0
		10 保育材料費	0	4,574,091	4,574,091	0
		12 水道光熱費	0	2,124,626	2,124,626	0
		13 燃料費	0	63,313	63,313	0
		14 消耗器具備品費	0	158,506	158,506	0
		20 車両費	0	25,508	25,508	0
		043 事務費	48,600	12,415,762	12,464,362	0
		01 福利厚生費	0	549,892	549,892	0
		03 旅費交通費	0	488,874	488,874	0
		04 研修研究費	0	820,362	820,362	0
		05 事務消耗品費	0	80,784	80,784	0
		06 印刷製本費	0	234,726	234,726	0
		07 水道光熱費	0	267,875	267,875	0
		08 燃料費	0	296,685	296,685	0
		09 修繕費	0	1,323,042	1,323,042	0
		10 通信運搬費	0	395,515	395,515	0
		11 会議費	48,600	2,960	51,560	0
		13 業務委託費	0	5,233,587	5,233,587	0
		15 保険料	0	1,403,320	1,403,320	0
		16 賃借料	0	32,000	32,000	0
		18 租税公課	0	200,000	200,000	0
		21 諸会費	0	215,340	215,340	0
		99 雑費	0	870,800	870,800	0
		053 減価償却費	0	4,644,096	4,644,096	0
		054 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-912,432	-912,432	0
サービス活動費用計(2)	48,600	126,749,429	126,798,029	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,600	-6,685,669	-6,734,269	0		
サービス活動	収益	062 受取利息配当金収益	0	5,948	5,948	0
		サービス活動外収益計(4)	0	5,948	5,948	0
		081 支払利息	0	112,262	112,262	0
		サービス活動外費用計(5)	0	112,262	112,262	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-106,314	-106,314	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,600	-6,791,983	-6,840,583	0		
特別増減	費用	108 サービス区分間繰入金収益	48,600	0	48,600	48,600
		特別収益計(8)	48,600	0	48,600	48,600
		125 国庫補助金等特別積立金積立額	0	388,000	388,000	0

社会福祉法人 八実会
石山保育園

拠点区分事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	保育サービス	合計	内部取引消去
増減の部	129 サービス区分間繰入金費用	0	48,600	48,600	48,600
	139 国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	415,164	415,164	0
	特別費用計(9)	0	851,764	851,764	48,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,600	-851,764	-803,164	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-7,643,747	-7,643,747	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	899	11,850,901	11,851,800	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	899	4,207,154	4,208,053	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	162 その他の積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000	0
	02 修繕積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000	0
	163 その他の積立金積立額	0	2,000,750	2,000,750	0
	02 修繕積立金積立額	0	2,000,750	2,000,750	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,750	2,000,750	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	899	12,206,404	12,207,303	0

拠点区分合計
118,166,030
108,707,190
9,458,840
6,560,260
2,898,580
1,071,328
826,402
826,402
120,063,760
95,160,772
41,713,729
15,367,899
4,608,843
21,180,395
1,716,199
10,573,707
15,441,231
8,390,999
104,188
4,574,091
2,124,626
63,313
158,506
25,508
12,464,362
549,892
488,874
820,362
80,784
234,726
267,875
296,685
1,323,042
395,515
51,560
5,233,587
1,403,320
32,000
200,000
215,340
870,800
4,644,096
-912,432
126,798,029
-6,734,269
5,948
5,948
112,262
112,262
-106,314
-6,840,583
0
0
388,000

拠点区分合計
0
415,164
803,164
-803,164
-7,643,747
11,851,800
4,208,053
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,750
2,000,750
2,000,750
12,207,303