

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		総合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	92,273,240		
		保育所運営費収益	85,289,140		
		給付費	85,289,140		
		その他の事業収益	6,984,100		
		延長保育促進	930,000		
		一時預事業基本	2,176,880		
		1歳児特別補助金	2,164,800		
		補助金事業収益	26,250		
		その他の事業収益	1,686,170		
		障害福祉サービス等事業収益	31,398,495		
		障害児通所給付費収益	30,581,665		
		児童発達支援事業収益	28,664,241		
		訪問支援事業収益	1,917,424		
		利用者負担金収益	1,009,278		
		(保険等査定減)	192,448		
		障害児相談支援収益	1,345,140		
		計画収益	1,345,140		
		サービス活動収益計(1)		125,016,875	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	93,141,872
				役員報酬	816,000
職員給料	50,682,906				
職員賞与	17,772,066				
非常勤職員給与	12,397,874				
派遣職員費	38,232				
退職給付費用	1,072,800				
法定福利費	10,361,994				
事業費	18,921,642				
給食費	5,597,119				
保健衛生費	1,408,642				
保育材料費	6,433,603				
水道光熱費	2,157,805				
消耗器具備品費	4,434				
保険料	714,570				
賃借料	222,202				
教育指導費	2,374,000				
雑費	9,267				
事務費	15,579,315				
福利厚生費	267,029				
旅費交通費	155,360				
研修研究費	588,530				
事務消耗品費	775,478				
印刷製本費	275,853				
修繕費	473,342				
通信運搬費	326,351				
会議費	140,400				
広報費	572,916				
業務委託費	6,475,356				
手数料	718,504				
土地・建物賃借料	4,216,314				
租税公課	3,200				
保守料	165,240				
雑費	425,442				
減価償却費	4,130,666				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,753,100				
サービス活動費用計(2)		129,020,395			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,003,520			

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	131,789
		受取利息配当金収益	1,432
		その他のサービス活動外収益	2,146,687
	費用	利用者等外給食収益	1,296,750
		雑収益	849,937
		サービス活動外収益計(4)	2,279,908
費用	支払利息	141,709	
	その他のサービス活動外費用	1,318,750	
	利用者等外給食費	1,296,750	
	雑損失	22,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,460,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,449	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,184,071	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	700,000
		器具及び備品受贈額	700,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000
		特別収益計(8)	1,200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000
特別費用計(9)		500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,484,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,227,743
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,743,672
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,743,672