

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人二葉福祉会		法人合計	
		二葉保育園拠点	法人本部拠点		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	71,108,160		71,108,160
		保育所運営費収益	70,852,160		70,852,160
		私的契約利用料収益	116,000		116,000
		その他の事業収益	140,000		140,000
		サービス活動収益計(1)	71,108,160		71,108,160
	費用	人件費	54,722,635		54,722,635
		職員給料	31,269,847		31,269,847
		職員賞与	14,512,977		14,512,977
		賞与引当金繰入	2,316,700		2,316,700
		非常勤職員給与	60,000		60,000
		退職給付費用	400,500		400,500
		法定福利費	6,162,611		6,162,611
		事業費	7,189,420		7,189,420
		給食費	4,361,822		4,361,822
		保健衛生費	42,000		42,000
		保育材料費	1,218,577		1,218,577
		水道光熱費	1,190,798		1,190,798
		燃料費	1,380		1,380
		消耗器具備品費	136,184		136,184
		賃借料	118,692		118,692
		雑費	119,967		119,967
事務費		3,910,421		3,910,421	
福利厚生費		105,880		105,880	
旅費交通費		238,640		238,640	
研修研究費		83,250		83,250	
事務消耗品費		1,436,237		1,436,237	
印刷製本費		226,433		226,433	
水道光熱費		52,534		52,534	
修繕費		282,152		282,152	
通信運搬費		104,077		104,077	
広報費		30,957		30,957	
業務委託費	283,720		283,720		
手数料	22,140		22,140		
保険料	108,000		108,000		
賃借料	174,960		174,960		
保守料	54,000		54,000		
雑費	707,441		707,441		
減価償却費	921,024		921,024		
減価償却費	921,024		921,024		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000		-200,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000		-200,000		
サービス活動費用計(2)	66,543,500		66,543,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,564,660		4,564,660		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,308	70	2,378
		受取利息配当金収益	2,308	70	2,378
		その他のサービス活動外収益	801,117		801,117
		利用者等外給食収益	762,219		762,219
		雑収益	38,898		38,898
	サービス活動外収益計(4)	803,425	70	803,495	
	費用	その他のサービス活動外費用	762,219		762,219
		利用者等外給食費	762,219		762,219
		サービス活動外費用計(5)	762,219		762,219
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,206	70	41,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,605,866	70	4,605,936	
特 収					

別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,605,866	70	4,605,936	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	807,196	7,172,957	7,980,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,413,062	7,173,027	12,586,089
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,413,062	7,173,027	12,586,089