

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

第二号第三様式 (第二十三号)

		勘定科目	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		
		保育所運営費収益	70,852,160		
		私的契約利用料収益	116,000		
		その他の事業収益	140,000		
		サービス活動収益計(1)	71,108,160		
	費用		人件費	54,722,635	
			職員給料	31,269,847	
			職員賞与	14,512,977	
			賞与引当金繰入	2,316,700	
			非常勤職員給与	60,000	
			退職給付費用	400,500	
			法定福利費	6,162,611	
			事業費	7,189,420	
			給食費	4,361,822	
			保健衛生費	42,000	
			保育材料費	1,218,577	
			水道光熱費	1,190,798	
			燃料費	1,380	
			消耗器具備品費	136,184	
			賃借料	118,692	
			雑費	119,967	
			事務費	3,910,421	
			福利厚生費	105,880	
			旅費交通費	238,640	
			研修研究費	83,250	
			事務消耗品費	1,436,237	
			印刷製本費	226,433	
水道光熱費			52,534		
修繕費			282,152		
通信運搬費			104,077		
広報費			30,957		
業務委託費			283,720		
手数料	22,140				
保険料	108,000				
賃借料	174,960				
保守料	54,000				
雑費	707,441				
減価償却費	921,024				
減価償却費	921,024				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000				
サービス活動費用計(2)	66,543,500				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	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	
		受取利息配当金収益	2,308	70	
		その他のサービス活動外収益	801,117		
		利用者等外給食収益	762,219		
		雑収益	38,898		
	サービス活動外収益計(4)	803,425	70		
	費用	その他のサービス活動外費用	762,219		
利用者等外給食費		762,219			
サービス活動外費用計(5)	762,219				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,206	70			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,605,866	70			
特別	収益	特別収益計(8)			

増減の部	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
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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,413,062	7,173,027
		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

※第四項關係)

(單位：円)

事業区分合計
71,108,160
70,852,160
116,000
140,000
71,108,160
54,722,635
31,269,847
14,512,977
2,316,700
60,000
400,500
6,162,611
7,189,420
4,361,822
42,000
1,218,577
1,190,798
1,380
136,184
118,692
119,967
3,910,421
105,880
238,640
83,250
1,436,237
226,433
52,534
282,152
104,077
30,957
283,720
22,140
108,000
174,960
54,000
707,441
921,024
921,024
-200,000
-200,000
66,543,500
4,564,660
2,378
2,378
801,117
762,219
38,898
803,495
762,219
762,219
762,219
41,276
4,605,936

