

かたひがし保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯東保育事業福祉会

勘定科目		サービス区分		合計	
		かたひがし保育園	地域子育て支援センター		
収 益	保育事業収益	173,505,574	7,803,000	181,308,574	
	委託費収益	155,774,970	0	155,774,970	
	その他の事業収益	17,730,604	7,803,000	25,533,604	
	補助金事業収益(公費)	17,370,204	7,803,000	25,173,204	
	補助金事業収益(一般)	353,600	0	353,600	
	その他の事業収益	6,800	0	6,800	
	サービス活動収益計(1)	173,505,574	7,803,000	181,308,574	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	128,387,581	9,453,669	137,841,250
		職員給料	50,433,713	6,298,352	56,732,065
		職員賞与	15,743,617	1,819,845	17,563,462
		非常勤職員給与	44,951,029	0	44,951,029
		退職給付費用	1,468,500	0	1,468,500
		法定福利費	15,790,722	1,335,472	17,126,194
		事業費	19,683,905	408,021	20,091,926
		給食費	11,880,028	0	11,880,028
		保健衛生費	376,307	0	376,307
		保育材料費	1,388,877	109,526	1,498,403
		水道光熱費	3,972,531	233,020	4,205,551
		消耗器具備品費	1,370,772	35,749	1,406,521
		保険料	206,533	29,196	235,729
		賃借料	15,990	0	15,990
		車両費	450,077	0	450,077
		雑費	22,790	530	23,320
		事務費	9,484,840	132,918	9,617,758
		福利厚生費	617,822	22,770	640,592
		職員被服費	91,580	5,320	96,900
		旅費交通費	600	0	600
		研修研究費	211,370	56,600	267,970
		事務消耗品費	443,997	0	443,997
		水道光熱費	466,051	0	466,051
		修繕費	2,012,035	0	2,012,035
		通信運搬費	382,034	0	382,034
		広報費	62,452	0	62,452
		業務委託費	1,176,060	0	1,176,060
		清掃委託費	125,280	0	125,280
		その他の委託費	1,050,780	0	1,050,780
		手数料	11,538	0	11,538
		保険料	1,274,988	0	1,274,988
		賃借料	901,488	21,120	922,608
		保守料	1,540,925	27,108	1,568,033
雑費	291,900	0	291,900		
雑費	291,900	0	291,900		
減価償却費	31,641,161	1,593,838	33,234,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,772,656	△ 1,566,981	△ 31,339,637		
サービス活動費用計(2)	159,424,831	10,021,465	169,446,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,080,743	△ 2,218,465	11,862,278		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,879,499	0	1,879,499
		受取利息配当金収益	7,501	0	7,501
		その他のサービス活動外収益	1,701,338	0	1,701,338
		利用者等外給食収益	1,697,860	0	1,697,860
		雑収益	3,478	0	3,478
		雑収益	3,478	0	3,478
	サービス活動外収益計(4)	3,588,338	0	3,588,338	
費 用	支払利息	1,879,499	0	1,879,499	
	サービス活動外費用計(5)	1,879,499	0	1,879,499	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,708,839	0	1,708,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,789,582	△ 2,218,465	13,571,117	

別紙 3 (①)

(単位：円)

内部取引消去	拠点区分合計
0	181,308,574
0	155,774,970
0	25,533,604
0	25,173,204
0	353,600
0	6,800
0	181,308,574
0	137,841,250
0	56,732,065
0	17,563,462
0	44,951,029
0	1,468,500
0	17,126,194
0	20,091,926
0	11,880,028
0	376,307
0	1,498,403
0	4,205,551
0	1,406,521
0	235,729
0	15,990
0	450,077
0	23,320
0	9,617,758
0	640,592
0	96,900
0	600
0	267,970
0	443,997
0	466,051
0	2,012,035
0	382,034
0	62,452
0	1,176,060
0	125,280
0	1,050,780
0	11,538
0	1,274,988
0	922,608
0	1,568,033
0	291,900
0	291,900
0	33,234,999
△ 0	△ 31,339,637
0	169,446,296
0	11,862,278
0	1,879,499
0	7,501
0	1,701,338
0	1,697,860
0	3,478
0	3,478
0	3,588,338
0	1,879,499
0	1,879,499
0	1,708,839
0	13,571,117