

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	めばえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	500,000	115,670,494	116,170,494	0	116,170,494	
	保育所運営費収益	0	111,088,200	111,088,200	0	111,088,200	
	私的契約利用料収益	0	1,464,294	1,464,294	0	1,464,294	
	その他の事業収益	500,000	3,118,000	3,618,000	0	3,618,000	
	サービス活動収益計（1）	500,000	115,670,494	116,170,494	0	116,170,494	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	90,120,148	90,120,148	0	90,120,148
		職員給料	0	53,649,341	53,649,341	0	53,649,341
		職員賞与	0	15,999,454	15,999,454	0	15,999,454
		非常勤職員給与	0	8,266,082	8,266,082	0	8,266,082
		退職給付費用	0	2,216,232	2,216,232	0	2,216,232
		法定福利費	0	9,989,039	9,989,039	0	9,989,039
		事業費	305,754	14,048,361	14,354,115	0	14,354,115
		給食費	0	5,279,850	5,279,850	0	5,279,850
		保健衛生費	46,980	489,994	536,974	0	536,974
		保育材料費	38,000	1,082,588	1,120,588	0	1,120,588
		水道光熱費	0	2,419,167	2,419,167	0	2,419,167
		燃料費	9,894	153,420	163,314	0	163,314
		消耗器具備品費	21,600	1,873,505	1,895,105	0	1,895,105
		保険料	189,280	1,461,165	1,650,445	0	1,650,445
		賃借料	0	1,279,289	1,279,289	0	1,279,289
		車輛費	0	9,383	9,383	0	9,383
		事務費	240,766	4,194,409	4,435,175	0	4,435,175
		福利厚生費	0	414,870	414,870	0	414,870
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修研究費	4,200	713,899	718,099	0	718,099
		事務消耗品費	0	303,195	303,195	0	303,195
		修繕費	0	776,234	776,234	0	776,234
		通信運搬費	112,471	260,715	373,186	0	373,186
		会議費	8,000	0	8,000	0	8,000
		広報費	0	152,870	152,870	0	152,870
		業務委託費	31,309	757,348	788,657	0	788,657
		手数料	2,986	80,048	83,034	0	83,034
		租税公課	71,800	1,200	73,000	0	73,000
		保守料	0	483,064	483,064	0	483,064
		諸会費	10,000	125,050	135,050	0	135,050
		雑費（事務）	0	125,916	125,916	0	125,916
		減価償却費	255,014	4,851,031	5,106,045	0	5,106,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,264,127	△ 1,264,127	0	△ 1,264,127
	サービス活動費用計（2）	801,534	111,949,822	112,751,356	0	112,751,356	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 301,534	3,720,672	3,419,138	0	3,419,138	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	4,927	4,928	0	4,928
		その他のサービス活動外収益	7,372	1,099,150	1,106,522	0	1,106,522
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,052,480	1,052,480	0	1,052,480
		雑収益	7,372	46,670	54,042	0	54,042
		サービス活動外収益計（4）	7,373	1,104,077	1,111,450	0	1,111,450
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,052,480	1,052,480	0	1,052,480	
	利用者等外給食費	0	1,052,480	1,052,480	0	1,052,480	
	サービス活動外費用計（5）	0	1,052,480	1,052,480	0	1,052,480	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,373	51,597	58,970	0	58,970	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 294,161	3,772,269	3,478,108	0	3,478,108	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	37,000	0	37,000	△ 37,000	0
		特別収益計（8）	37,000	0	37,000	△ 37,000	0

増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	37,000	37,000	△ 37,000	0
		特別費用計(9)	0	37,000	37,000	△ 37,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,000	△ 37,000	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 257,161	3,735,269	3,478,108	0	3,478,108
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	884,344	83,788,451	84,672,795	0	84,672,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,183	87,523,720	88,150,903	0	88,150,903
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		人件費積立金取崩額	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		人件費積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	627,183	81,023,720	81,650,903	0	81,650,903