

下水流福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		しもざる保育園	しもざる児童クラブ	本部	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	109,633,460	9,598,875			119,232,335		119,232,335
	委託費収益	97,909,960				97,909,960		97,909,960
	私的契約利用料収益	3,792,300	2,312,200			6,104,500		6,104,500
	その他の事業収益	7,931,200	7,286,675			15,217,875		15,217,875
	補助金事業収益	7,931,200				7,931,200		7,931,200
	受託事業収益		7,286,675			7,286,675		7,286,675
	その他の事業収益	130,400				130,400		130,400
	その他の補助金事業収益	130,400				130,400		130,400
	サービス活動収益計(1)	109,763,860	9,598,875			119,362,735		119,362,735
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	84,113,014	5,770,217			89,883,231		89,883,231
	職員給料	45,642,843	1,580,587			47,223,430		47,223,430
	職員賞与	13,679,440	150,000			13,829,440		13,829,440
	賞与引当金繰入	3,678,463				3,678,463		3,678,463
	非常勤職員給与	10,694,453	3,602,510			14,296,963		14,296,963
	退職給付費用	938,700				938,700		938,700
	法定福利費	9,479,115	437,120			9,916,235		9,916,235
	事業費	16,821,356	1,366,500			18,187,856		18,187,856
	給食費	6,517,498	312,279			6,829,777		6,829,777
	保健衛生費	84,240	3,024			87,264		87,264
	医療費	8,010	8,120			16,130		16,130
	保育材料費	4,387,330	454,711			4,842,041		4,842,041
	水道光熱費	2,980,938	232,542			3,213,480		3,213,480
	燃料費	692	2,597			3,289		3,289
	消耗器具備品費	1,930,018	319,337			2,249,355		2,249,355
	保険料	247,255	33,890			281,145		281,145
	賃借料	462,190				462,190		462,190
	事業費雑費	203,185				203,185		203,185
	事務費	6,917,403	239,474	522,276		7,679,153		7,679,153
	福利厚生費	571,939	28,274			600,213		600,213
	旅費交通費			315,000		315,000		315,000
	研修研究費	1,377,187	22,340			1,399,527		1,399,527
	事務消耗品費	426,088	6,139			432,227		432,227
印刷製本費	316,014				316,014		316,014	
水道光熱費(務)	196,370	14,780			211,150		211,150	
修繕費(務)	716,148				716,148		716,148	
通信運搬費	653,910	32,713			686,623		686,623	
会議費	178,104		18,260		196,364		196,364	
広報費	19,440				19,440		19,440	

下水流福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		しもずる保育園	しもずる児童クラブ	本部	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	業務委託費	800,129	53,160			853,289		853,289	
	手数料	72,166	13,068	12,376		97,610		97,610	
	保険料	272,774	59,000			331,774		331,774	
	事務費賃借料	685,872				685,872		685,872	
	土地・建物賃借料	165,900				165,900		165,900	
	保守料	228,420				228,420		228,420	
	雑費(務)	236,942	10,000	176,640		423,582		423,582	
	減価償却費	8,151,838	1,305,353			9,457,191		9,457,191	
	減価償却費	8,151,838	1,305,353			9,457,191		9,457,191	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,545,303	-911,349			-4,456,652		-4,456,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,545,303	-911,349			-4,456,652		-4,456,652	
サービス活動費用計(2)	112,458,308	7,770,195	522,276		120,750,779		120,750,779		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,694,448	1,828,680	-522,276		-1,388,044		-1,388,044		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,389	225	29,662		135,276		135,276
		受取利息配当金収益	105,389	225	29,662		135,276		135,276
		その他のサービス活動外収益	1,335,296	96,100			1,431,396		1,431,396
		利用者等外給食収益	1,155,900	96,100			1,252,000		1,252,000
		雑収益	179,396				179,396		179,396
	サービス活動外収益計(4)	1,440,685	96,325	29,662		1,566,672		1,566,672	
	費用	支払利息	350,720				350,720		350,720
		支払利息	350,720				350,720		350,720
		その他のサービス活動外費用	1,155,900	96,100			1,252,000		1,252,000
		利用者等外給食費	1,155,900	96,100			1,252,000		1,252,000
サービス活動外費用計(5)		1,506,620	96,100			1,602,720		1,602,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-65,935	225	29,662		-36,048		-36,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,760,383	1,828,905	-492,614		-1,424,092		-1,424,092		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			438,874		438,874	-438,874	
		サービス区分間繰入金収益			438,874		438,874	-438,874	
		特別収益計(8)			438,874		438,874	-438,874	
	費用	サービス区分間繰入金費用	438,649	225			438,874	-438,874	
		サービス区分間繰入金費用	438,649	225			438,874	-438,874	
特別費用計(9)	438,649	225			438,874	-438,874			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-438,649	-225	438,874						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,199,032	1,828,680	-53,740		-1,424,092		-1,424,092		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	39,965,313	10,794,975	357,596		51,117,884		51,117,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,766,281	12,623,655	303,856		49,693,792		49,693,792	
	基本金取崩額(14)								
	積立金取崩額(15)								

下水流福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙4

(単位：円)

	勘定科目	しもずる保育園	しもずる児童クラブ	本部	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部	積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,766,281	12,623,655	303,856		49,693,792		49,693,792