

あおば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 あおば福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育園会計	本部会計			
児童福祉事業収益					
保育事業収益	185,823,685		185,823,685		185,823,685
保育所運営費収益					
一般分運営費					
民間施設等給与改善費					
児童用採暖費					
処遇特別加算					
機能強化推進費					
その他の運営費収益					
施設型給付費収益	175,531,910		175,531,910		175,531,910
施設型給付費収益	140,730,010		140,730,010		140,730,010
一般分					
処遇改善加算					
暖房費					
処遇特別加算					
機能強化推進費					
利用者負担金収益	34,801,900		34,801,900		34,801,900
利用者等利用料収益	1,462,375		1,462,375		1,462,375
利用者等利用料収益(公費)					
利用者等利用料収益(一般)	1,462,375		1,462,375		1,462,375
その他の利用料収益					
私的契約利用料収益					
私立認定保育所利用料収益					
その他の事業収益	8,829,400		8,829,400		8,829,400
補助金事業収益					
受託事業収益					
延長保育促進事業補助金	2,148,000		2,148,000		2,148,000
病児病後児保育事業補助金	4,700,000		4,700,000		4,700,000
乳児保育促進事業補助金					
産休病休代替等職員補助金					
地域子育て支援補助金					
保育士等処遇改善補助金					
その他の県補助金	140,000		140,000		140,000
職員費補助金-市					
健やかふれあい事業補助金					
その他の補助金	1,841,400		1,841,400		1,841,400
その他の事業収益					
その他の事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益	2,034		2,034		2,034
その他の収益	2,034		2,034		2,034
サービス活動収益計(1)	185,825,719	0	185,825,719	0	185,825,719
人件費	146,787,828		146,787,828		146,787,828
役員報酬					
職員給料	88,856,270		88,856,270		88,856,270
職員俸給	69,800,228		69,800,228		69,800,228
特殊業務手当	2,136,900		2,136,900		2,136,900
扶養手当					
管理職手当	736,800		736,800		736,800
通勤手当	1,981,150		1,981,150		1,981,150
住宅手当	840,000		840,000		840,000
超過勤務手当					
その他の諸手当	13,361,192		13,361,192		13,361,192
職員賞与	20,203,400		20,203,400		20,203,400
賞与引当金繰入	5,537,000		5,537,000		5,537,000
非常勤職員給与	14,558,635		14,558,635		14,558,635
臨時職員賃金	14,372,035		14,372,035		14,372,035
嘱託医手当	186,600		186,600		186,600
産休等代替職員賃金					
派遣職員費					
退職給付費用	1,379,500		1,379,500		1,379,500
法定福利費	16,253,023		16,253,023		16,253,023

サービス活動増減の部

費用	事業費	22,365,890		22,365,890		22,365,890	
	給食費	13,997,964		13,997,964		13,997,964	
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	659,494		659,494		659,494	
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費	2,137,546		2,137,546		2,137,546	
	本人支給金						
	水道光熱費	3,418,622		3,418,622		3,418,622	
	燃料費	37,180		37,180		37,180	
	消耗器具備品費	497,293		497,293		497,293	
	保険料	575,540		575,540		575,540	
	賃借料	138,386		138,386		138,386	
	教育指導費	659,118		659,118		659,118	
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輦費	244,747		244,747		244,747	
	雑費						
	事務費	9,398,712		9,398,712		9,398,712	
	福利厚生費	521,944		521,944		521,944	
	職員被服費	146,220		146,220		146,220	
	旅費交通費	55,057		55,057		55,057	
	研修研究費	57,151		57,151		57,151	
	事務消耗品費	748,861		748,861		748,861	
	印刷製本費	1,190,779		1,190,779		1,190,779	
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	1,066,581		1,066,581		1,066,581	
	通信運搬費	467,621		467,621		467,621	
	会議費	70,776		70,776		70,776	
	広報費	28,080		28,080		28,080	
	業務委託費	1,479,673		1,479,673		1,479,673	
	手数料	53,196		53,196		53,196	
	保険料	1,076,840		1,076,840		1,076,840	
	賃借料	43,621		43,621		43,621	
	土地・建物賃借料	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
	租税公課	1,200		1,200		1,200	
	保守料	334,812		334,812		334,812	
	渉外費						
	諸会費	240,900		240,900		240,900	
	雑費	15,400		15,400		15,400	
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	15,071,233		15,071,233		15,071,233	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,415,764		△ 7,415,764		△ 7,415,764	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	186,207,899	0	186,207,899	0	186,207,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 382,180	0	△ 382,180	0	△ 382,180	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	4,237		4,237		4,237
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	1,920,880		1,920,880		1,920,880
		受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,910,880		1,910,880		1,910,880
		雑収益					
		為替差益					
雑収益							
サービス活動外収益計(4)		1,925,117	0	1,925,117	0	1,925,117	
支払利息		464,100		464,100		464,100	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							

	利用者等外給食費						
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	464,100	0	464,100	0	464,100	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,461,017	0	1,461,017	0	1,461,017	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,078,837	0	1,078,837	0	1,078,837	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,471,000		2,471,000		2,471,000	
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,471,000		2,471,000		2,471,000	
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車両運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	過年度損益修正益						
	その他の特別収益						
		特別収益計(8)	2,471,000	0	2,471,000	0	2,471,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		土地売却損・処分損					
		建物売却損・処分損					
		構築物売却損・処分損					
		機械及び装置売却損・処分損					
		車両運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		ソフトウェア売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損					
		固定資産除却・廃棄費用					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,470,000		2,470,000		2,470,000
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
	特別費用計(9)	2,470,000	0	2,470,000	0	2,470,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000	0	1,000	0	1,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,079,837	0	1,079,837	0	1,079,837	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	24,744,736	1,252,235	25,996,971	0	25,996,971	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,824,573	1,252,235	27,076,808	0	27,076,808	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,824,573	1,252,235	27,076,808	0	27,076,808	