

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 安宅福祉協会

(単位:円)

勘定科目		本部	あたか認定こども園	学童保育	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	115,388,473	0	115,388,473
	私立認定保育所利用料収益	0	110,226,355	0	110,226,355
	私立認定保育所利用料収益	0	110,226,355	0	110,226,355
	その他の事業収益	0	5,162,118	0	5,162,118
	補助金事業収益(国)	0	358,000	0	358,000
	補助金事業収益(県)	0	1,540,700	0	1,540,700
	補助金事業収益(市)	0	1,673,000	0	1,673,000
	補助金事業収益(その他)	0	150,000	0	150,000
	延長保育利用料収益	0	159,600	0	159,600
	一時保育利用料収益	0	45,000	0	45,000
	バス利用料収益	0	250,100	0	250,100
	園児給食費収益	0	251,468	0	251,468
	その他利用料収益	0	734,250	0	734,250
	学童保育事業収益	0	0	7,820,712	7,820,712
	その他の事業収益	0	0	7,820,712	7,820,712
	補助金事業収益	0	0	100,000	100,000
	受託事業収益	0	0	5,605,112	5,605,112
	学童保育利用料収益	0	0	2,023,300	2,023,300
	学童長時間保育利用料収益	0	0	14,000	14,000
その他の事業収益	0	0	78,300	78,300	
経常経費寄附金収益	0	95,600	0	95,600	
サービス活動収益計(1)	0	115,484,073	7,820,712	123,304,785	
費用	人件費	0	77,655,100	4,959,013	82,614,113
	職員給料	0	46,991,055	2,299,400	49,290,455
	職員俸給	0	40,202,126	1,440,000	41,642,126
	管理職手当	0	512,736	0	512,736
	通勤手当	0	974,770	0	974,770
	特殊業務手当	0	545,640	0	545,640
	超過勤務手当	0	1,184,949	0	1,184,949
	扶養手当	0	168,000	0	168,000
	処遇改善手当	0	3,402,834	836,400	4,239,234
	その他手当	0	0	23,000	23,000
	職員賞与	0	13,429,269	373,626	13,802,895
	非常勤職員給与	0	7,340,222	1,828,032	9,168,254
	非常勤職員賃金	0	7,340,222	1,818,032	9,158,254
	非常勤職員手当	0	0	10,000	10,000
	退職給付費用	0	1,045,500	44,700	1,090,200
	法定福利費	0	8,849,054	413,255	9,262,309
	事業費	0	15,359,358	927,701	16,287,059
	給食費	0	6,313,170	227,346	6,540,516
	保健衛生費	0	359,998	8,184	368,182
	保育材料費	0	4,331,658	435,267	4,766,925
	水道光熱費	0	2,352,914	132,403	2,485,317
	燃料費	0	1,287,675	0	1,287,675
	消耗器具備品費	0	227,604	76,651	304,255
	保険料	0	87,856	47,850	135,706
	車両費	0	214,599	0	214,599
	雑費	0	183,884	0	183,884
	事務費	226,621	8,588,967	361,858	9,177,446
福利厚生費	0	431,517	30,152	461,669	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 安宅福祉協会

(単位:円)

勘定科目		本部	あたか認定こども園	学童保育	事業区分合計
	旅費交通費	0	98,810	7,960	106,770
	研修研究費	0	115,700	0	115,700
	事務消耗品費	0	1,062,136	126,721	1,188,857
	印刷製本費	0	176,822	16,200	193,022
	燃料費	0	47,691	0	47,691
	修繕費	0	1,833,929	15,120	1,849,049
	通信運搬費	0	170,430	77,900	248,330
	会議費	110,460	88,688	1,609	200,757
	広報費	0	70,340	0	70,340
	業務委託費	0	784,188	5,400	789,588
	手数料	51,085	434,103	980	486,168
	保険料	0	337,701	0	337,701
	賃借料	0	752,991	0	752,991
	租税公課	0	22,850	0	22,850
	保守料	0	1,375,246	0	1,375,246
	雑費	65,076	785,825	79,816	930,717
	減価償却費	0	10,066,828	20,597	10,087,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,780,815	0	△ 7,780,815
	サービス活動費用計(2)	226,621	103,889,438	6,269,169	110,385,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 226,621	11,594,635	1,551,543	12,919,557
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,840	9,082	540	11,462
	その他のサービス活動外収益	180,600	1,450,614	0	1,631,214
	受入研修費収益	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	0	1,440,614	0	1,440,614
	雑収益	180,600	0	0	180,600
	サービス活動外収益計(4)	182,440	1,459,696	540	1,642,676
費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,440,614	0	1,440,614	
利用者等外給食費	0	1,440,614	0	1,440,614	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,440,614	0	1,440,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,440	19,082	540	202,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,181	11,613,717	1,552,083	13,121,619
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	11,184,000	0	11,184,000
	施設整備等補助金収益	0	11,184,000	0	11,184,000
	固定資産売却益	0	157,889	0	157,889
	車両運搬具売却益	0	157,889	0	157,889
	特別収益計(8)	0	11,341,889	0	11,341,889
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,184,000	0	11,184,000	
その他の特別損失	0	9,224,390	0	9,224,390	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	9,224,390	0	9,224,390	
特別費用計(9)	0	20,408,390	0	20,408,390	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9,066,501	0	△ 9,066,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,181	2,547,216	1,552,083	4,055,118
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	9,328,682	30,823,869	841,443	40,993,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,284,501	33,371,085	2,393,526	45,049,112
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,190,000	0	1,190,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,190,000	0	1,190,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 安宅福祉協会

(単位:円)

勘定科目		本部	あたか認定こども園	学童保育	事業区分合計
額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	9,284,501	27,561,085	1,393,526	38,239,112