

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

聖慈会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 育所運営事 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | |
|------------------------|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 0 | 39,383,798 | 39,383,798 | 0 | 39,383,798 |
| | | 保育所運営費収益 | 0 | 37,566,398 | 37,566,398 | 0 | 37,566,398 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 1,817,400 | 1,817,400 | 0 | 1,817,400 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 1,817,400 | 1,817,400 | 0 | 1,817,400 |
| | | 受取利息配当金収益 | 23 | 3,684 | 3,707 | 0 | 3,707 |
| | | 受取利息配当金収益 | 23 | 3,684 | 3,707 | 0 | 3,707 |
| | サービス活動収益計(1) | | 23 | 39,387,482 | 39,387,505 | 0 | 39,387,505 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 29,372,655 | 29,372,655 | 0 | 29,372,655 |
| | | 職員給料 | 0 | 19,155,080 | 19,155,080 | 0 | 19,155,080 |
| | | 職員俸給 | 0 | 17,937,600 | 17,937,600 | 0 | 17,937,600 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 1,217,480 | 1,217,480 | 0 | 1,217,480 |
| | | 職員賞与 | 0 | 5,791,800 | 5,791,800 | 0 | 5,791,800 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 149,300 | 149,300 | 0 | 149,300 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 339,300 | 339,300 | 0 | 339,300 |
| | | 退職共済掛金 | 0 | 339,300 | 339,300 | 0 | 339,300 |
| | | 法定福利費 | 0 | 3,937,175 | 3,937,175 | 0 | 3,937,175 |
| | | 事業費 | 0 | 3,577,182 | 3,577,182 | 0 | 3,577,182 |
| | | 給食費 | 0 | 1,634,002 | 1,634,002 | 0 | 1,634,002 |
| | | 保健衛生費 | 0 | 210,400 | 210,400 | 0 | 210,400 |
| | | 保育材料費 | 0 | 561,189 | 561,189 | 0 | 561,189 |
| 水道光熱費 | | 0 | 538,141 | 538,141 | 0 | 538,141 | |
| 燃料費 | | 0 | 319,000 | 319,000 | 0 | 319,000 | |
| 消耗器具備品費 | | 0 | 136,661 | 136,661 | 0 | 136,661 | |
| 保険料 | | 0 | 11,450 | 11,450 | 0 | 11,450 | |
| 車両費 | | 0 | 154,639 | 154,639 | 0 | 154,639 | |
| 車両費 | | 0 | 73,611 | 73,611 | 0 | 73,611 | |
| 車両燃料費 | | 0 | 81,028 | 81,028 | 0 | 81,028 | |
| 雑費 | | 0 | 11,700 | 11,700 | 0 | 11,700 | |
| 事務費 | | 3,255 | 1,581,074 | 1,584,329 | 0 | 1,584,329 | |
| 福利厚生費 | | 0 | 65,970 | 65,970 | 0 | 65,970 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 54,040 | 54,040 | 0 | 54,040 | |
| 研修研究費 | | 0 | 17,613 | 17,613 | 0 | 17,613 | |
| 事務消耗品費 | | 0 | 654,628 | 654,628 | 0 | 654,628 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 77,760 | 77,760 | 0 | 77,760 | |
| 修繕費 | | 0 | 189,926 | 189,926 | 0 | 189,926 | |
| 通信運搬費 | | 0 | 92,110 | 92,110 | 0 | 92,110 | |
| 会議費 | | 0 | 22,559 | 22,559 | 0 | 22,559 | |
| 業務委託費 | | 0 | 223,584 | 223,584 | 0 | 223,584 | |
| 手数料 | | 0 | 13,932 | 13,932 | 0 | 13,932 | |
| 土地・建物賃借料 | | 1,205 | 0 | 1,205 | 0 | 1,205 | |
| 租税公課 | | 2,050 | 0 | 2,050 | 0 | 2,050 | |
| 保守料 | | 0 | 119,124 | 119,124 | 0 | 119,124 | |
| 諸会費 | | 0 | 34,276 | 34,276 | 0 | 34,276 | |
| 雑費 | | 0 | 15,552 | 15,552 | 0 | 15,552 | |
| 減価償却費 | | 0 | 1,753,315 | 1,753,315 | 0 | 1,753,315 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | △30,896 | △30,896 | 0 | △30,896 | |
| サービス活動費用計(2) | | 3,255 | 36,253,330 | 36,256,585 | 0 | 36,256,585 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,232 | 3,134,152 | 3,130,920 | 0 | 3,130,920 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 276,175 | 276,175 | 0 | 276,175 |
| | | 雑収益 | 0 | 276,175 | 276,175 | 0 | 276,175 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 276,175 | 276,175 | 0 | 276,175 |
| | 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 276,175 | 276,175 | 0 | 276,175 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,232 | 3,410,327 | 3,407,095 | 0 | 3,407,095 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,532,017 | 1,532,017 | 0 | 1,532,017 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,532,017 | 1,532,017 | 0 | 1,532,017 |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 1,532,017 | 1,532,017 | 0 | 1,532,017 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,532,017 | 1,532,017 | 0 | 1,532,017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|-----------|
| 部 | 用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,532,017 | 1,532,017 | 0 | 1,532,017 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,232 | 3,410,327 | 3,407,095 | 0 | 3,407,095 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|---|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,748,234 | 5,309,491 | 22,057,725 | 0 | 22,057,725 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,745,002 | 8,719,818 | 25,464,820 | 0 | 25,464,820 |
| | 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 | 2,043 | 2,043 | 0 | 2,043 |
| | | 0 | 2,043 | 2,043 | 0 | 2,043 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,745,002 | 8,717,775 | 25,462,777 | 0 | 25,462,777 |