

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

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	なかよし保育園	半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	101,819,380	120,344,163	222,163,543	0	222,163,543
	委託費収益	0	88,861,910	107,846,900	196,708,810	0	196,708,810
	私的契約利用料収益	0	345,800	124,800	470,600	0	470,600
	その他の事業収益	0	12,611,670	12,372,463	24,984,133	0	24,984,133
	サービス活動収益計(1)	0	101,819,380	120,344,163	222,163,543	0	222,163,543
サービス活動増減の費用	人件費	0	85,992,619	99,885,862	185,878,481	0	185,878,481
	職員給料	0	53,427,501	57,786,901	111,214,402	0	111,214,402
	職員賞与	0	18,891,440	20,183,199	39,074,639	0	39,074,639
	非常勤職員給与	0	2,102,239	8,957,986	11,060,225	0	11,060,225
	退職給付費用	0	916,350	1,184,550	2,100,900	0	2,100,900
	法定福利費	0	10,655,089	11,773,226	22,428,315	0	22,428,315
	事業費	2,880	7,554,988	13,859,817	21,417,685	0	21,417,685
	給食費	0	4,517,566	8,895,025	13,412,591	0	13,412,591
	保健衛生費	0	128,997	167,099	296,096	0	296,096
	保育材料費	0	568,504	935,524	1,504,028	0	1,504,028
	水道光熱費	0	1,558,242	2,687,613	4,245,855	0	4,245,855
	燃料費	0	472,235	360,000	832,235	0	832,235
	消耗器具備品費	0	280,005	591,256	871,261	0	871,261
	保険料	0	10,935	21,930	32,865	0	32,865
	教育指導費	0	17,400	194,700	212,100	0	212,100
	雑費	2,880	1,104	6,670	10,654	0	10,654
	事務費	210,256	2,945,121	3,667,292	6,822,669	0	6,822,669
	福利厚生費	10,000	234,001	326,428	570,429	0	570,429
	職員被服費	0	202,380	176,250	378,630	0	378,630
	旅費交通費	187,040	137,000	104,850	428,890	0	428,890
	研修研究費	10,000	31,400	49,300	90,700	0	90,700
	事務消耗品費	1,968	132,628	210,108	344,704	0	344,704
	印刷製本費	0	124,867	240,282	365,149	0	365,149
	修繕費	0	40,294	528,290	568,584	0	568,584
	通信運搬費	0	205,797	227,906	433,703	0	433,703
	業務委託費	0	604,388	824,272	1,428,660	0	1,428,660
	手数料	1,248	10,600	10,526	22,374	0	22,374
	保険料	0	238,740	156,720	395,460	0	395,460
	賃借料	0	700,206	558,090	1,258,296	0	1,258,296
	保守料	0	155,520	117,720	273,240	0	273,240
	諸会費	0	116,650	109,550	226,200	0	226,200
	雑費(事務)	0	10,650	27,000	37,650	0	37,650
減価償却費	0	7,875,091	7,596,754	15,471,845	0	15,471,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,092,941	△7,380,554	△11,473,495	0	△11,473,495	

サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	213,136	100,274,878	117,629,171	218,117,185	0	218,117,185
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△213,136	1,544,502	2,714,992	4,046,358	0	4,046,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	46,100	26,692	72,825	0	72,825
		その他のサービス活動外収益	0	31,000	1,160,000	1,191,000	0	1,191,000
		受入研修費収益	0	31,000	20,000	51,000	0	51,000
		利用者等外給食収益	0	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
		サービス活動外収益計(4)	33	77,100	1,186,692	1,263,825	0	1,263,825
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,433,440	1,433,440	0	1,433,440
		利用者等外給食費	0	0	1,433,440	1,433,440	0	1,433,440
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,433,440	1,433,440	0	1,433,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	77,100	△246,748	△169,615	0	△169,615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△213,103	1,621,602	2,468,244	3,876,743	0	3,876,743
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	△600,000	300,000	300,000	0	0	0
		特別費用計(9)	△600,000	300,000	300,000	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	△300,000	△300,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	386,897	1,321,602	2,168,244	3,876,743	0	3,876,743	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,183,704	64,090,793	21,489,140	89,763,637	0	89,763,637
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,570,601	65,412,395	23,657,384	93,640,380	0	93,640,380
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	5,100,000	2,020,000	7,120,000	0	7,120,000
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,100,000	2,020,000	7,120,000	0	7,120,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,570,601	60,312,395	21,637,384	86,520,380	0	86,520,380	