

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

社会福祉法人名 太陽の子福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	92,403,570	0	0	92,403,570	0	92,403,570
	委託費収益	87,258,570	0	0	87,258,570	0	87,258,570
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	5,145,000	0	0	5,145,000	0	5,145,000
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	92,403,570	0	0	92,403,570	0	92,403,570
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,083,718	0	0	69,083,718	0	69,083,718
	役員報酬	101,000	0	0	101,000	0	101,000
	職員給料	26,180,533	0	0	26,180,533	0	26,180,533
	職員賞与	9,782,290	0	0	9,782,290	0	9,782,290
	賞与引当金繰入	3,029,500	0	0	3,029,500	0	3,029,500
	非常勤職員給与	20,652,504	0	0	20,652,504	0	20,652,504
	退職給付費用	894,000	0	0	894,000	0	894,000
	法定福利費	8,443,891	0	0	8,443,891	0	8,443,891
	事業費	13,120,592	0	0	13,120,592	0	13,120,592
	給食費	5,974,207	0	0	5,974,207	0	5,974,207
	保健衛生費	324,960	0	0	324,960	0	324,960
	保育材料費	1,565,560	0	0	1,565,560	0	1,565,560
	水道光熱費	2,243,624	0	0	2,243,624	0	2,243,624
	消耗器具備品費	1,081,868	0	0	1,081,868	0	1,081,868
	保険料	233,800	0	0	233,800	0	233,800
	賃借料	1,673,732	0	0	1,673,732	0	1,673,732
	雑費	22,841	0	0	22,841	0	22,841
	事務費	6,005,976	0	0	6,005,976	0	6,005,976
	福利厚生費	236,000	0	0	236,000	0	236,000
	職員被服費	73,356	0	0	73,356	0	73,356
	旅費交通費	32,031	0	0	32,031	0	32,031
	研修研究費	422,122	0	0	422,122	0	422,122
	事務消耗品費	75,611	0	0	75,611	0	75,611
	修繕費	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	通信運搬費	248,899	0	0	248,899	0	248,899
	会議費	37,996	0	0	37,996	0	37,996
	広報費	76,320	0	0	76,320	0	76,320
	業務委託費	1,609,420	0	0	1,609,420	0	1,609,420
	手数料	38,764	0	0	38,764	0	38,764
	土地・建物賃借料	2,074,800	0	0	2,074,800	0	2,074,800
	租税公課	4,250	0	0	4,250	0	4,250

サービス活動増減の部	費用	保守料	827,254	0	0	827,254	0	827,254
		雑費（事務）	238,153	0	0	238,153	0	238,153
		減価償却費	6,996,102	0	0	6,996,102	0	6,996,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,995,063	0	0	△3,995,063	0	△3,995,063
		サービス活動費用計(2)	91,211,325	0	0	91,211,325	0	91,211,325
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,192,245	0	0	1,192,245	0	1,192,245	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,976	0	0	2,976	0	2,976
		その他のサービス活動外収益	1,534,649	0	0	1,534,649	0	1,534,649
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,283,000	0	0	1,283,000	0	1,283,000
		雑収益	251,649	0	0	251,649	0	251,649
		サービス活動外収益計(4)	1,537,625	0	0	1,537,625	0	1,537,625
	費用	支払利息	150,711	0	0	150,711	0	150,711
		サービス活動外費用計(5)	150,711	0	0	150,711	0	150,711
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,386,914	0	0	1,386,914	0	1,386,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,579,159	0	0	2,579,159	0	2,579,159	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,338,496	0	0	1,338,496	△1,338,496	0
		特別収益計(8)	1,338,496	0	0	1,338,496	△1,338,496	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,338,496	0	0	1,338,496	△1,338,496	0
		特別費用計(9)	1,338,496	0	0	1,338,496	△1,338,496	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,579,159	0	0	2,579,159	0	2,579,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		246,900	0	0	246,900	0	246,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,826,059	0	0	2,826,059	0	2,826,059
	その他の積立金積立額(16)		2,770,000	0	0	2,770,000	0	2,770,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		700,000	0	0	700,000	0	700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,070,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,059	0	0	56,059	0	56,059