

壬生寺保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 慈覚大師会

(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
		壬生寺保育園	付加的サービス			
収益	保育事業収益	142,547,624	1,039,200	143,586,824	0	143,586,824
	保育所運営費収益	131,932,324	0	131,932,324	0	131,932,324
	保育所運営費収益(基本分)	100,762,504	0	100,762,504	0	100,762,504
	処遇改善等加算	17,391,900	0	17,391,900	0	17,391,900
	事務職員雇上加算	555,950	0	555,950	0	555,950
	主任保育士加算	3,025,750	0	3,025,750	0	3,025,750
	冷暖房費加算	191,310	0	191,310	0	191,310
	入所児童処遇特別加算	0	0	0	0	0
	施設機能強化推進費加算	0	0	0	0	0
	所長設置加算	5,513,610	0	5,513,610	0	5,513,610
	3歳児配置改善加算	1,782,520	0	1,782,520	0	1,782,520
	休日保育加算	2,708,780	0	2,708,780	0	2,708,780
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	10,615,300	1,039,200	11,654,500	0	11,654,500
	補助金事業収益	9,528,900	0	9,528,900	0	9,528,900
	その他の事業収益	1,086,400	1,039,200	2,125,600	0	2,125,600
	経常経費寄付金収益	651,000	0	651,000	0	651,000
	サービス活動収益計(1)	143,198,624	1,039,200	144,237,824	0	144,237,824
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	106,866,858	0	106,866,858	0	106,866,858
	職員給料	54,815,686	0	54,815,686	0	54,815,686
	職員俸給	47,806,002	0	47,806,002	0	47,806,002
	特殊業務手当	1,247,160	0	1,247,160	0	1,247,160
	管理職手当	192,000	0	192,000	0	192,000
	調整手当	791,242	0	791,242	0	791,242
	主任手当	360,000	0	360,000	0	360,000
	臨時手当	20,000	0	20,000	0	20,000
	通勤手当	1,673,663	0	1,673,663	0	1,673,663
	その他の手当	2,725,619	0	2,725,619	0	2,725,619
	職員賞与	12,465,080	0	12,465,080	0	12,465,080
	賞与引当金繰入	3,369,000	0	3,369,000	0	3,369,000
	非常勤職員給与	23,082,566	0	23,082,566	0	23,082,566
	非常勤給与	22,828,776	0	22,828,776	0	22,828,776
	嘱託医	253,790	0	253,790	0	253,790
	派遣職員費	998,424	0	998,424	0	998,424
	退職給付費用	1,750,250	0	1,750,250	0	1,750,250
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	0	759,900
	退職給付引当金繰入	990,350	0	990,350	0	990,350
	法定福利費	10,385,852	0	10,385,852	0	10,385,852
	事業費	17,329,425	1,035,019	18,364,444	0	18,364,444
	給食費	7,315,034	0	7,315,034	0	7,315,034
	保健衛生費	177,792	0	177,792	0	177,792
	保育材料費	1,682,459	1,035,019	2,717,478	0	2,717,478
	水道光熱費	3,575,922	0	3,575,922	0	3,575,922
燃料費	176,636	0	176,636	0	176,636	
消耗器具備品費	1,760,889	0	1,760,889	0	1,760,889	
保険料(事業)	677,920	0	677,920	0	677,920	
賃借料	1,465,872	0	1,465,872	0	1,465,872	
車輛費	495,601	0	495,601	0	495,601	
雑費	1,300	0	1,300	0	1,300	

	事務費	13,357,933	4,212	13,362,145	0	13,362,145	
	福利厚生費	553,001	0	553,001	0	553,001	
	職員被服費	37,091	0	37,091	0	37,091	
	旅費交通費	54,000	0	54,000	0	54,000	
	研修研究費	926,101	0	926,101	0	926,101	
	事務消耗品費	1,264,365	0	1,264,365	0	1,264,365	
	印刷製本費	19,234	0	19,234	0	19,234	
	修繕費	3,908,304	0	3,908,304	0	3,908,304	
	通信運搬費	433,835	0	433,835	0	433,835	
	会議費	3,230	0	3,230	0	3,230	
	広報費	40,400	0	40,400	0	40,400	
	業務委託費	1,053,126	0	1,053,126	0	1,053,126	
	手数料	76,485	4,212	80,697	0	80,697	
	土地・建物賃借料	879,840	0	879,840	0	879,840	
	保守料	1,005,517	0	1,005,517	0	1,005,517	
	雑費（事務）	3,103,404	0	3,103,404	0	3,103,404	
	その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	
	その他の雑費（事務）	3,103,404	0	3,103,404	0	3,103,404	
	減価償却費	6,711,737	0	6,711,737	0	6,711,737	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,087,911	0	△ 4,087,911	0	△ 4,087,911	
	サービス活動費用計（2）	140,178,042	1,039,231	141,217,273	0	141,217,273	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,020,582	△ 31	3,020,551	0	3,020,551	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	35,178	0	35,178	0	35,178
		受取利息配当金収益	2,323	27	2,350	0	2,350
		その他のサービス活動外収益	3,228,068	4	3,228,072	0	3,228,072
		受入研修費収益	55,000	0	55,000	0	55,000
		利用者等外給食収益	2,201,850	0	2,201,850	0	2,201,850
		雑収益	971,218	4	971,222	0	971,222
	サービス活動外収益計（4）	3,265,569	31	3,265,600	0	3,265,600	
	費用	支払利息	670,632	0	670,632	0	670,632
サービス活動外費用計（5）		670,632	0	670,632	0	670,632	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,594,937	31	2,594,968	0	2,594,968	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,615,519	0	5,615,519	0	5,615,519	