

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

理事長	統括責任	園長	担当者
			

社会福祉法人名 恵幸会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あいのもり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	115,273,250	115,273,250	0	115,273,250
	委託費収益	0	106,658,950	106,658,950	0	106,658,950
	その他の事業収益	0	8,614,300	8,614,300	0	8,614,300
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	115,273,250	115,273,250	0	115,273,250
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,000	77,305,454	77,430,454	0	77,430,454
	役員報酬	125,000	0	125,000	0	125,000
	職員給料	0	25,209,821	25,209,821	0	25,209,821
	職員賞与	0	12,064,560	12,064,560	0	12,064,560
	非常勤職員給与	0	31,150,809	31,150,809	0	31,150,809
	退職給付費用	0	759,900	759,900	0	759,900
	法定福利費	0	8,120,364	8,120,364	0	8,120,364
	事業費	0	16,848,179	16,848,179	0	16,848,179
	給食費	0	7,872,034	7,872,034	0	7,872,034
	保健衛生費	0	378,532	378,532	0	378,532
	保育材料費	0	2,906,033	2,906,033	0	2,906,033
	水道光熱費	0	2,138,194	2,138,194	0	2,138,194
	燃料費	0	79,990	79,990	0	79,990
	消耗器具備品費	0	953,988	953,988	0	953,988
	保険料	0	313,707	313,707	0	313,707
	賃借料	0	2,180,801	2,180,801	0	2,180,801
	雑費	0	24,900	24,900	0	24,900
	事務費	177,471	10,294,308	10,471,779	0	10,471,779
	福利厚生費	0	642,240	642,240	0	642,240
	職員被服費	0	61,400	61,400	0	61,400
	旅費交通費	0	76,560	76,560	0	76,560
	研修研究費	0	647,981	647,981	0	647,981
	事務消耗品費	0	294,700	294,700	0	294,700
	印刷製本費	0	55,000	55,000	0	55,000
	修繕費	0	2,734,892	2,734,892	0	2,734,892
	通信運搬費	0	595,562	595,562	0	595,562
	会議費	21,756	146,040	167,796	0	167,796
	広報費	15,000	39,960	54,960	0	54,960
	業務委託費	0	1,363,276	1,363,276	0	1,363,276
	手数料	0	65,194	65,194	0	65,194
土地・建物賃借料	0	2,697,400	2,697,400	0	2,697,400	
租税公課	0	2,850	2,850	0	2,850	
保守料	0	716,324	716,324	0	716,324	
雑費（事務）	140,715	154,929	295,644	0	295,644	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	0	5,152,595	5,152,595	0	5,152,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,611,558	△2,611,558	0	△2,611,558
		サービス活動費用計(2)	302,471	106,988,978	107,291,449	0	107,291,449
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△302,471	8,284,272	7,981,801	0	7,981,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	96,613	96,651	0	96,651
		その他のサービス活動外収益	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
		受入研修費収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	1,232,500	1,232,500	0	1,232,500
		雑収益(その他)	0	7,500	7,500	0	7,500
	サービス活動外収益計(4)	38	1,346,613	1,346,651	0	1,346,651	
	費用	支払利息	0	81,000	81,000	0	81,000
		サービス活動外費用計(5)	0	81,000	81,000	0	81,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	1,265,613	1,265,651	0	1,265,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△302,433	9,549,885	9,247,452	0	9,247,452
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	92,366	0	92,366	△92,366	0
		特別収益計(8)	92,366	0	92,366	△92,366	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	92,366	92,366	△92,366	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	92,366	92,366	△92,366	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,366	△92,366	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△210,067	9,457,519	9,247,452	0	9,247,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,186,167	32,940,976	34,127,143	0	34,127,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		976,100	42,398,495	43,374,595	0	43,374,595
	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	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
	修繕積立金積立額		0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		976,100	28,898,495	29,874,595	0	29,874,595