

平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位:円)

勘定科目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,172,895	119,172,895	
		保育所運営費収益	119,084,895	119,084,895	
		基本分	119,084,895	119,084,895	
		その他の事業収益(保育事業)	88,000	88,000	
		その他の事業収益(保育事業)	88,000	88,000	
		特別保育事業収益	6,334,800	6,334,800	
		特別保育事業収益(一時保育)	275,800	275,800	
		特別保育事業収益(学童登録料)	2,000	2,000	
		特別保育事業収益(学童保育料)	32,000	32,000	
		その他の事業収益(特別保育事業)	6,025,000	6,025,000	
		補助金事業収益(特別保育事業)	6,025,000	6,025,000	
		サービス活動収益計(1)	125,507,695	125,507,695	
	費用	人件費	87,155,176	87,155,176	
職員給料		37,023,680	37,023,680		
職員俸給		32,577,200	32,577,200		
給与改善手当		468,280	468,280		
特殊業務手当		716,400	716,400		
扶養手当		543,000	543,000		
管理職手当		418,080	418,080		
通勤手当		463,200	463,200		
超過勤務手当		105,332	105,332		
住居手当		324,000	324,000		
処遇改善手当		1,208,188	1,208,188		
嘱託医手当		200,000	200,000		
職員賞与		17,588,856	17,588,856		
賞与引当金繰入		4,390,000	4,390,000		
非常勤職員給与		17,348,925	17,348,925		
職員俸給		17,348,925	17,348,925		
退職給付費用		1,023,500	1,023,500		
法定福利費		9,780,215	9,780,215		
事業費		11,289,123	11,289,123		
給食費		4,492,978	4,492,978		
保健衛生費		427,947	427,947		
保育材料費		1,641,570	1,641,570		
水道光熱費		2,892,726	2,892,726		
燃料費		199,438	199,438		
消耗器具備品費		1,190,222	1,190,222		
保険料		24,506	24,506		
賃借料		18,576	18,576		
教育指導費	295,000	295,000			
雑費	106,160	106,160			
事務費	15,085,263	15,085,263			
福利厚生費	109,928	109,928			
旅費交通費	536,653	536,653			
研修研究費	176,260	176,260			
事務消耗品費	935,071	935,071			
印刷製本費	339,382	339,382			
修繕費	8,447,139	8,447,139			
通信運搬費	197,719	197,719			

平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位:円)

勘定科目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計			
	会議費	78,820	78,820			
	広報費	178,760	178,760			
	業務委託費	614,040	614,040			
	手数料	2,209,283	2,209,283			
	保険料	680,754	680,754			
	賃借料	374,304	374,304			
	租税公課	53,750	53,750			
	雑費	153,400	153,400			
	減価償却費	5,715,044	5,715,044			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,555,851	△3,555,851			
	サービス活動費用計(2)	115,688,755	115,688,755			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,818,940	9,818,940			
サービス 活動外 増	収益					
	受取利息配当金収益	3,521	3,521			
	その他のサービス活動外収益	2,296,900	2,296,900			
	利用者等外給食収益	1,964,900	1,964,900			
	雑収益	332,000	332,000			
	サービス活動外収益計(4)	2,300,421	2,300,421			
費用	支払利息	105,400	105,400			
	サービス活動外費用計(5)	105,400	105,400			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,195,021	2,195,021			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,013,961	12,013,961			
特別 増 減	収益					
	特別収益計(8)	0	0			
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,326,000	1,326,000			
	特別費用計(9)	1,326,000	1,326,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,326,000	△1,326,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,687,961	10,687,961			
繰 越 活 動 増 減 差						
		前期繰越活動増減差額(12)	3,516,863	3,516,863		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,204,824	14,204,824		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	4,204,824	4,204,824			