

平成30年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	128,904,752	128,904,752	
		保育所運営費収益	128,790,752	128,790,752	
		基本分	128,790,752	128,790,752	
		その他の事業収益(保育事業)	114,000	114,000	
		その他の事業収益(保育事業)	114,000	114,000	
		特別保育事業収益	2,441,800	2,441,800	
		特別保育事業収益(一時保育)	35,800	35,800	
		その他の事業収益(特別保育事業)	2,406,000	2,406,000	
		補助金事業収益(特別保育事業)	2,406,000	2,406,000	
		サービス活動収益計(1)	131,346,552	131,346,552	
費 用	人件費	91,676,899	91,676,899		
	職員給料	39,883,753	39,883,753		
	職員俸給	34,149,489	34,149,489		
	給与改善手当	420,156	420,156		
	特殊業務手当	642,873	642,873		
	扶養手当	624,000	624,000		
	管理職手当	418,080	418,080		
	通勤手当	805,155	805,155		
	住居手当	324,000	324,000		
	処遇改善手当	1,865,000	1,865,000		
	嘱託医手当	200,000	200,000		
	職務調整手当	180,000	180,000		
	当番手当	255,000	255,000		
	職員賞与	14,803,049	14,803,049		
	賞与引当金繰入	5,593,000	5,593,000		
	非常勤職員給与	19,938,504	19,938,504		
	職員俸給	19,938,504	19,938,504		
	退職給付費用	979,000	979,000		
	法定福利費	10,479,593	10,479,593		
	事業費	12,207,434	12,207,434		
	給食費	4,489,259	4,489,259		
	保健衛生費	660,507	660,507		
	保育材料費	1,673,901	1,673,901		
	水道光熱費	2,770,433	2,770,433		
	燃料費	84,895	84,895		
	消耗器具備品費	1,336,895	1,336,895		
	保険料	276,880	276,880		
車輦費	468,864	468,864			
教育指導費	300,000	300,000			
雑費	145,800	145,800			
事務費	10,482,194	10,482,194			
福利厚生費	189,628	189,628			
旅費交通費	473,981	473,981			
研修研究費	428,370	428,370			
事務消耗品費	835,287	835,287			
印刷製本費	499,133	499,133			
修繕費	3,166,177	3,166,177			
通信運搬費	193,030	193,030			
会議費	56,404	56,404			

平成30年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		
	広報費	117,480	117,480		
	業務委託費	618,900	618,900		
	手数料	2,457,758	2,457,758		
	保険料	321,280	321,280		
	賃借料	734,436	734,436		
	土地・建物賃借料	210,000	210,000		
	租税公課	16,800	16,800		
	雑費	163,530	163,530		
	減価償却費	5,927,627	5,927,627		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,302,266	△3,302,266		
	サービス活動費用計(2)	116,991,888	116,991,888		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,354,664	14,354,664		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	3,554	3,554		
	その他のサービス活動外収益	1,908,425	1,908,425		
	利用者等外給食収益	1,908,425	1,908,425		
	サービス活動外収益計(4)	1,911,979	1,911,979		
費用					
支払利息	84,320	84,320			
サービス活動外費用計(5)	84,320	84,320			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,827,659	1,827,659		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,182,323	16,182,323		
特別増	収				
	特別収益計(8)	0	0		
増	費				
	特別費用計(9)	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,182,323	16,182,323		
繰越活動増減差					
	前期繰越活動増減差額(12)	4,204,824	4,204,824		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,387,147	20,387,147		
	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)	14,000,000	14,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	14,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	6,387,147	6,387,147		