

平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	保育事業収益	129,858,900	129,858,900	
	益	保育所運営費収益	129,722,900	129,722,900	
		基本分	129,722,900	129,722,900	
		その他の事業収益(保育事業)	136,000	136,000	
		その他の事業収益(保育事業)	136,000	136,000	
		特別保育事業収益	2,924,300	2,924,300	
		特別保育事業収益(一時保育)	126,300	126,300	
		その他の事業収益(特別保育事業)	2,798,000	2,798,000	
		補助金事業収益(特別保育事業)	2,798,000	2,798,000	
		サービス活動収益計(1)	132,783,200	132,783,200	
費 用	人件費	101,111,663	101,111,663		
	職員給料	49,379,643	49,379,643		
	職員俸給	40,487,000	40,487,000		
	給与改善手当	510,192	510,192		
	特殊業務手当	780,516	780,516		
	扶養手当	696,000	696,000		
	管理職手当	415,440	415,440		
	通勤手当	837,095	837,095		
	住居手当	1,825,400	1,825,400		
	処遇改善手当	2,408,000	2,408,000		
	嘱託医手当	200,000	200,000		
	職務調整手当	500,000	500,000		
	当番手当	720,000	720,000		
	職員賞与	17,960,686	17,960,686		
	賞与引当金繰入	5,085,810	5,085,810		
	非常勤職員給与	15,628,718	15,628,718		
	職員俸給	15,628,718	15,628,718		
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000		
	法定福利費	11,810,806	11,810,806		
	事業費	13,564,878	13,564,878		
	給食費	4,966,526	4,966,526		
	保健衛生費	887,933	887,933		
	保育材料費	1,522,433	1,522,433		
	水道光熱費	2,756,971	2,756,971		
	燃料費	12,960	12,960		
	消耗器具備品費	1,488,788	1,488,788		
	保険料	429,820	429,820		
	車輛費	909,575	909,575		
	教育指導費	361,080	361,080		
	雑費	228,792	228,792		
	事務費	9,146,818	9,146,818		
	福利厚生費	185,081	185,081		
	旅費交通費	438,937	438,937		
研修研究費	840,432	840,432			
事務消耗品費	649,724	649,724			
印刷製本費	367,041	367,041			
修繕費	882,540	882,540			
通信運搬費	218,013	218,013			
会議費	43,368	43,368			

平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	115,593	115,593		
	業務委託費	621,430	621,430		
	手数料	2,411,830	2,411,830		
	保険料	641,938	641,938		
	賃借料	1,249,376	1,249,376		
	土地・建物賃借料	300,000	300,000		
	租税公課	24,250	24,250		
	雑費	157,265	157,265		
	減価償却費	6,096,414	6,096,414		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,209,635	△3,209,635		
	サービス活動費用計(2)	126,710,138	126,710,138		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,073,062	6,073,062		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	2,897	2,897		
	その他のサービス活動外収益	1,724,740	1,724,740		
	利用者等外給食収益	1,719,860	1,719,860		
	雑収益	4,880	4,880		
	サービス活動外収益計(4)	1,727,637	1,727,637		
費用					
支払利息	63,240	63,240			
サービス活動外費用計(5)	63,240	63,240			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,664,397	1,664,397			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,737,459	7,737,459		
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	837,979	837,979			
特別費用計(9)	837,979	837,979			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△837,979	△837,979			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,899,480	6,899,480			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,387,147	6,387,147		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,286,627	13,286,627		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	24,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	24,000,000	24,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000		
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	34,286,627	34,286,627			