

まるくこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 純心会

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|---------|--------------|------------|------------|--------|
| | | まるくこども園 | | |
| 収益 | 保育事業収益 | 87,328,100 | 87,328,100 | |
| | 保育所運営費収益 | 82,060,900 | 82,060,900 | |
| | 私的契約利用料収益 | 544,200 | 544,200 | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 4,723,000 | 4,723,000 | |
| | 補助金事業収益 | 4,723,000 | 4,723,000 | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 5,950 | 5,950 | |
| | その他の事業収益 | 5,950 | 5,950 | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 5,950 | 5,950 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 87,334,050 | 87,334,050 | |
| サービス活動増 | 人件費 | 60,123,247 | 60,123,247 | |
| | 職員給料 | 34,652,419 | 34,652,419 | |
| | 職員賞与 | 10,961,719 | 10,961,719 | |
| | 非常勤職員給与 | 6,996,976 | 6,996,976 | |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 536,400 | 536,400 | |
| | 法定福利費 | 6,975,733 | 6,975,733 | |
| | 事業費 | 8,202,210 | 8,202,210 | |
| | 給食費 | 4,063,718 | 4,063,718 | |
| | 保健衛生費 | 39,676 | 39,676 | |
| | 医療費 | 6,355 | 6,355 | |
| | 保育材料費 | 950,044 | 950,044 | |
| | 水道光熱費 | 1,413,904 | 1,413,904 | |
| | 燃料費 | 181,762 | 181,762 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,242,374 | 1,242,374 | |
| | 保険料 | 173,160 | 173,160 | |
| | 賃借料 | 5,000 | 5,000 | |
| 車両費 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------|------------|------------|--|
| 増減の部 | 費用 | 雑費 | 126,217 | 126,217 | |
| | | 事務費 | 5,374,231 | 5,374,231 | |
| | | 福利厚生費 | 312,996 | 312,996 | |
| | | 職員被服費 | 7,960 | 7,960 | |
| | | 旅費交通費 | 213,450 | 213,450 | |
| | | 研修研究費 | 264,300 | 264,300 | |
| | | 事務消耗品費 | 432,898 | 432,898 | |
| | | 印刷製本費 | 100,438 | 100,438 | |
| | | 水道光熱費 | 127,126 | 127,126 | |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 修繕費 | 714,520 | 714,520 | |
| | | 通信運搬費 | 219,289 | 219,289 | |
| | | 会議費 | 50,076 | 50,076 | |
| | | 広報費 | | | |
| | | 業務委託費 | 1,559,789 | 1,559,789 | |
| | | 手数料 | 34,750 | 34,750 | |
| | | 保険料 | 273,518 | 273,518 | |
| | | 賃借料 | 824,154 | 824,154 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | | |
| | | 租税公課 | 6,350 | 6,350 | |
| | | 保守料 | | | |
| | | 渉外費 | | | |
| | | 諸会費 | 148,850 | 148,850 | |
| | | 雑費 | 83,767 | 83,767 | |
| | | 減価償却費 | 7,621,308 | 7,621,308 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,867,115 | -2,867,115 | |
| | | 徴収不能額 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 78,453,881 | 78,453,881 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,880,169 | 8,880,169 | | | |
| サービス活動 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 6,548 | 6,548 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 592,643 | 592,643 | |
| | | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食費収益 | 586,170 | 586,170 | |
| | | 雑収益 | 6,473 | 6,473 | |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------|---------------|-----------|---------|--|
| 外 増 減 の 部 | | 投資有価証券売却益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 599,191 | 599,191 | | |
| | 費 用 | | 支払利息 | 401,261 | 401,261 | |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 591,170 | 591,170 | |
| | | | 利用者等外給食費 | 586,170 | 586,170 | |
| | | | 雑損失 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 992,431 | 992,431 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -393,240 | -393,240 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,486,929 | 8,486,929 | | |

別紙 4

(単位：円)

| |
|------------|
| 事業区分合計 |
| 87,328,100 |
| 82,060,900 |
| 544,200 |
| |
| 4,723,000 |
| 4,723,000 |
| |
| |
| 5,950 |
| 5,950 |
| |
| |
| 5,950 |
| |
| 87,334,050 |
| 60,123,247 |
| 34,652,419 |
| 10,961,719 |
| 6,996,976 |
| |
| 536,400 |
| 6,975,733 |
| 8,202,210 |
| 4,063,718 |
| 39,676 |
| 6,355 |
| 950,044 |
| 1,413,904 |
| 181,762 |
| 1,242,374 |
| 173,160 |
| 5,000 |
| |

| |
|--------------|
| 126, 217 |
| 5, 374, 231 |
| 312, 996 |
| 7, 960 |
| 213, 450 |
| 264, 300 |
| 432, 898 |
| 100, 438 |
| 127, 126 |
| |
| 714, 520 |
| 219, 289 |
| 50, 076 |
| |
| 1, 559, 789 |
| 34, 750 |
| 273, 518 |
| 824, 154 |
| |
| 6, 350 |
| |
| |
| 148, 850 |
| 83, 767 |
| 7, 621, 308 |
| -2, 867, 115 |
| |
| |
| |
| 78, 453, 881 |
| 8, 880, 169 |
| |
| 6, 548 |
| 592, 643 |
| |
| 586, 170 |
| 6, 473 |
| |
| |
| |

| |
|-----------|
| |
| 599,191 |
| 401,261 |
| 591,170 |
| 586,170 |
| 5,000 |
| 992,431 |
| -393,240 |
| 8,486,929 |