

## 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

(単位: 円)

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

増減の部	費用	雑費	126,217	126,217	126,217
		事務費	5,374,231	5,374,231	5,374,231
		福利厚生費	312,996	312,996	312,996
		職員被服費	7,960	7,960	7,960
		旅費交通費	213,450	213,450	213,450
		研修研究費	264,300	264,300	264,300
		事務消耗品費	432,898	432,898	432,898
		印刷製本費	100,438	100,438	100,438
		水道光熱費	127,126	127,126	127,126
		燃料費			
		修繕費	714,520	714,520	714,520
		通信運搬費	219,289	219,289	219,289
		会議費	50,076	50,076	50,076
		広報費			
		業務委託費	1,559,789	1,559,789	1,559,789
		手数料	34,750	34,750	34,750
		保険料	273,518	273,518	273,518
		賃借料	824,154	824,154	824,154
		土地・建物賃借料			
		租税公課	6,350	6,350	6,350
		保守料			
		渉外費			
		諸会費	148,850	148,850	148,850
		雑費	83,767	83,767	83,767
		減価償却費	7,621,308	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	-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	78,453,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,880,169	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	6,548
		その他のサービス活動外収益	592,643	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	586,170
		雑収益	6,473	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		599,191	
	費 用		支払利息	401,261	401,261		401,261
			その他のサービス活動外費用	591,170	591,170		591,170
			利用者等外給食費	586,170	586,170		586,170
			雑損失	5,000	5,000		5,000
			サービス活動外費用計(5)	992,431	992,431		992,431
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-393,240	-393,240		-393,240
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,486,929	8,486,929		8,486,929	