

まるくこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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 まるくこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	保育事業収益	84,350,720	84,350,720		84,350,720	
	施設型給付費収益	80,135,720	80,135,720		80,135,720	
	施設型給付費収益	69,086,310	69,086,310		69,086,310	
	利用者負担金収益	11,049,410	11,049,410		11,049,410	
	私的契約利用料収益	492,000	492,000		492,000	
	その他の事業収益	3,723,000	3,723,000		3,723,000	
	補助金事業収益(公費)	3,723,000	3,723,000		3,723,000	
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の事業収入					
	その他の事業収益	1,140,000	1,140,000		1,140,000	
	その他の事業収益	1,140,000	1,140,000		1,140,000	
	補助金事業収益(公費)	1,140,000	1,140,000		1,140,000	
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)						
その他の事業収入						
サービス活動収益計(1)	85,490,720	85,490,720		85,490,720		
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,484,136	66,484,136		66,484,136
		職員給料	40,070,530	40,070,530		40,070,530
		職員賞与	12,128,603	12,128,603		12,128,603
		非常勤職員給与	6,253,663	6,253,663		6,253,663
		退職給付費用	578,500	578,500		578,500
		法定福利費	7,452,840	7,452,840		7,452,840
		事業費	5,833,481	5,833,481		5,833,481
		給食費	2,852,158	2,852,158		2,852,158
		保健衛生費	43,069	43,069		43,069
		医療費	2,589	2,589		2,589
		保育材料費	609,216	609,216		609,216
		水道光熱費	1,523,378	1,523,378		1,523,378
		消耗器具備品費	542,476	542,476		542,476
		賃借料	5,000	5,000		5,000
		雑費	255,595	255,595		255,595
		事務費	5,215,199	5,215,199		5,215,199
	福利厚生費	379,584	379,584		379,584	
	旅費交通費	145,230	145,230		145,230	
	研修研究費	139,700	139,700		139,700	
	事務消耗品費	629,525	629,525		629,525	
	印刷製本費	58,257	58,257		58,257	
	水道光熱費	143,420	143,420		143,420	
	修繕費	134,920	134,920		134,920	
	通信運搬費	340,574	340,574		340,574	
	会議費	55,679	55,679		55,679	
	業務委託費	1,740,709	1,740,709		1,740,709	
	手数料	13,264	13,264		13,264	
	保険料	466,856	466,856		466,856	
	賃借料	759,852	759,852		759,852	
	租税公課	5,300	5,300		5,300	
	諸会費	118,400	118,400		118,400	
雑費	83,929	83,929		83,929		
減価償却費	8,340,131	8,340,131		8,340,131		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,898,365	-2,898,365		-2,898,365		
サービス活動費用計(2)	82,974,582	82,974,582		82,974,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,516,138	2,516,138		2,516,138		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,659	2,659		2,659
		その他のサービス活動外収益	1,713,325	1,713,325		1,713,325
		受入研修費収益	20,000	20,000		20,000
		利用者等外給食費収益	576,649	576,649		576,649
		雑収益	1,116,676	1,116,676		1,116,676
	サービス活動外収益計(4)	1,715,984	1,715,984		1,715,984	
	費用	支払利息	719,542	719,542		719,542
		その他のサービス活動外費用	576,649	576,649		576,649
		利用者等外給食費	576,649	576,649		576,649
		サービス活動外費用計(5)	1,296,191	1,296,191		1,296,191
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		419,793	419,793		419,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,935,931	2,935,931		2,935,931		