

## 手城 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 福住会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		手城保育所	法人本部 福住会		
収益	保育事業収益	188,498,381	0		188,498,381
	委託費収益	185,825,781	0		185,825,781
	私的契約利用料収益	338,800	0		338,800
	その他の事業収益	2,333,800	0		2,333,800
	補助金事業収益(公費)	1,262,900	0		1,262,900
	受託事業収益(一般)	1,070,900	0		1,070,900
	その他の収益	343,200	0		343,200
	外部積立資産取崩収益	343,200	0		343,200
	退職給付引当資産取崩収益	343,200	0		343,200
	サービス活動収益計(1)	188,841,581	0		188,841,581
サービス活動増減の部 費用	人件費	145,886,678	140,000		146,026,678
	役員報酬	0	140,000		140,000
	職員給料	64,625,646	0		64,625,646
	職員俸給	52,137,129	0		52,137,129
	職員諸手当	12,488,517	0		12,488,517
	職員賞与	27,730,613	0		27,730,613
	非常勤職員給与	35,764,079	0		35,764,079
	退職給付費用	1,949,600	0		1,949,600
	県互助会退職給付費用.退職金.退職共済掛金	660,000	0		660,000
	退職金	177,100	0		177,100
	退職共済掛金	1,112,500	0		1,112,500
	法定福利費	15,816,740	0		15,816,740
	事業費	21,516,932	0		21,516,932
	給食費	12,321,913	0		12,321,913
	保健衛生費	490,284	0		490,284
	保育材料費	3,348,811	0		3,348,811
	水道光熱費	3,373,976	0		3,373,976
	水道料金	1,295,361	0		1,295,361
	保育棟電気	1,229,908	0		1,229,908
	消毒器電気	497,109	0		497,109
	ガス	351,598	0		351,598
	燃料費	263,858	0		263,858
	消耗器具備品費	1,482,652	0		1,482,652
	保険料	86,675	0		86,675
	車輛費	85,763	0		85,763
	雑費	63,000	0		63,000
	事務費	10,537,026	62,769		10,599,795
	福利厚生費	881,816	0		881,816
	職員被服費	127,400	0		127,400
	旅費交通費	1,200	0		1,200
	研修研究費	266,970	4,000		270,970
	事務消耗品費	2,300,152	0		2,300,152
	印刷製本費	179,647	0		179,647
	水道光熱費	441,111	9,227		450,338
	修繕費	2,775,191	0		2,775,191
	通信運搬費	304,150	0		304,150
	会議費	107,196	38,942		146,138
	広報費	5,000	0		5,000
	業務委託費	791,110	0		791,110
	手数料	16,770	600		17,370
	保険料	128,084	0		128,084
	賃借料	401,760	0		401,760
	土地・建物賃借料	600,000	0		600,000
	租税公課	76,400	0		76,400
	保守料	603,827	0		603,827
	雑費	529,242	10,000		539,242
	渉外費	10,000	0		10,000
	諸会費	259,400	0		259,400
	その他の雑費	259,842	10,000		269,842
	減価償却費	6,101,631	0		6,101,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,406,206	0		△ 2,406,206	
その他の費用	166,100	0		166,100	
外部積立資産運用損失	166,100	0		166,100	
県互助会預け金運用損失	166,100	0		166,100	
サービス活動費用計(2)	181,802,161	202,769		182,004,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,039,420	△ 202,769		6,836,651	

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	
		手城保育所	法人本部 福住会			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,995	8,742		50,737
		その他のサービス活動外収益	1,833,162	470,000		2,303,162
		利用者等外給食収益	1,833,162	0		1,833,162
		雑収益	0	470,000		470,000
		雑収益	0	470,000		470,000
		サービス活動外収益計(4)	1,875,157	478,742		2,353,899
	費用	その他のサービス活動外費用	1,833,162	0		1,833,162
		利用者等外給食費	1,833,162	0		1,833,162
		サービス活動外費用計(5)	1,833,162	0		1,833,162
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,995	478,742		520,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,081,415	275,973		7,357,388	