

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 | |