

理事長		担当者

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

I 頁目

(単位：円)

勘定科目		福) 慈光明德	慈光保育園	慈光学童クラブ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	保育給付費収益	0	117,014,610	12,011,500	0	0	0	129,026,110	0	129,026,110
	保育給付費収益	0	115,622,710	0	0	0	0	115,622,710	0	115,622,710
	保育給付費基本分収益	0	96,191,990	0	0	0	0	96,191,990	0	96,191,990
	処遇改善加算費収益	0	13,582,810	0	0	0	0	13,582,810	0	13,582,810
	冷暖房費加算費収益	0	143,440	0	0	0	0	143,440	0	143,440
	特別加算費収益	0	5,704,470	0	0	0	0	5,704,470	0	5,704,470
	その他の事業収益	0	1,391,900	12,011,500	0	0	0	13,403,400	0	13,403,400
	補助金事業収益	0	772,000	5,358,000	0	0	0	6,130,000	0	6,130,000
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	619,900	6,653,500	0	0	0	7,273,400	0	7,273,400
	経常経費寄附金収益	240,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	256,000	0	256,000
	経常経費寄附金収益	240,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	256,000	0	256,000
	サービス活動収益計(1)	240,000	117,014,610	12,021,500	2,000	2,000	2,000	129,282,110	0	129,282,110
サ	人件費	0	96,173,235	0	0	0	0	96,173,235	0	96,173,235
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	25,613,003	0	0	0	0	25,613,003	0	25,613,003
	職員俸給	0	23,434,840	0	0	0	0	23,434,840	0	23,434,840
	管理職手当	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	給与改善手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	調理員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住居手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通勤手当	0	137,600	0	0	0	0	137,600	0	137,600
	超過勤務手当	0	86,563	0	0	0	0	86,563	0	86,563
	扶養手当	0	154,000	0	0	0	0	154,000	0	154,000
	職員賞与	0	11,363,589	0	0	0	0	11,363,589	0	11,363,589
	職員賞与	0	11,363,589	0	0	0	0	11,363,589	0	11,363,589
	非常勤職員給与	0	45,676,478	0	0	0	0	45,676,478	0	45,676,478
	非常勤俸給	0	35,186,808	0	0	0	0	35,186,808	0	35,186,808
	非常勤諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤賞与	0	10,489,670	0	0	0	0	10,489,670	0	10,489,670
活	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,622,535	0	0	0	0	1,622,535	0	1,622,535
	法定福利費	0	11,897,630	0	0	0	0	11,897,630	0	11,897,630
	事業費	0	16,578,598	3,750,262	69,150	85,560	69,150	20,552,720	0	20,552,720

理事長		担当者

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

2 頁目

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		福) 慈光明德	慈光保育園	慈光学童クラ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増	給食費	0	7,116,953	737,299	0	0	0	7,854,252	0	7,854,252
	保健衛生費	0	58,845	4,102	0	0	0	62,947	0	62,947
	保育材料費	0	2,425,243	1,838,415	0	0	0	4,263,658	0	4,263,658
	水道光熱費(業)	0	3,479,131	457,966	0	0	0	3,937,097	0	3,937,097
	燃料費(業)	0	108,680	200,452	0	0	0	309,132	0	309,132
	消耗器具備品費	0	863,237	100,686	0	0	0	963,923	0	963,923
	保険料(業)	0	951,370	181,950	69,150	85,560	69,150	1,357,180	0	1,357,180
	賃借料(業)	0	806,105	229,392	0	0	0	1,035,497	0	1,035,497
	車輛費	0	176,524	0	0	0	0	176,524	0	176,524
	雑費(業)	0	592,510	0	0	0	0	592,510	0	592,510
減 用 の 部	事務費	453,355	11,175,911	706,226	4,937,464	4,009,464	6,786,664	28,069,084	0	28,069,084
	福利厚生費	0	222,958	0	0	0	0	222,958	0	222,958
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	61,700	1,494,005	33,800	0	0	0	1,589,505	0	1,589,505
	研修研究費	4,000	2,165,086	9,200	0	0	0	2,178,286	0	2,178,286
	事務消耗品費	0	1,216,172	106,688	0	0	0	1,322,860	0	1,322,860
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	240,903	75,672	0	0	0	316,575	0	316,575
	通信運搬費	0	364,112	103,641	0	0	0	467,753	0	467,753
	会議費	3,160	28,904	0	0	0	0	32,064	0	32,064
	広報費	0	172,264	10,800	0	0	0	183,064	0	183,064
	業務委託費	38,357	2,071,944	19,764	2,959,200	2,959,200	2,959,200	11,007,665	0	11,007,665
	手数料	648	677,756	27,346	864	864	864	708,342	0	708,342
	保険料(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地建物賃借料	260,490	0	0	1,944,000	1,016,000	3,793,200	7,013,690	0	7,013,690
租税公課	0	141,900	0	33,400	33,400	33,400	242,100	0	242,100	
保守料	0	1,635,215	319,315	0	0	0	1,954,530	0	1,954,530	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費(務)	85,000	744,692	0	0	0	0	829,692	0	829,692	
減価償却費	0	8,050,040	0	65,264	102,264	120,362	8,337,930	0	8,337,930	
減価償却費	0	8,050,040	0	65,264	102,264	120,362	8,337,930	0	8,337,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,945,872	0	0	0	0	△2,945,872	0	△2,945,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,945,872	0	0	0	0	△2,945,872	0	△2,945,872	

理事長		担当者

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

4 頁目

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福) 慈光明德	慈光保育園	慈光学童クラ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部 用	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	6,090,000	7,558,000	0	0	0	13,648,000	△13,648,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	6,090,000	7,558,000	0	0	0	13,648,000	△13,648,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	6,090,000	7,558,000	0	0	0	13,648,000	△13,648,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	220,000	1,468,000	△7,558,000	1,640,000	730,000	3,500,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,775	△10,499,867	7,588	△3,482,919	△3,518,329	△3,527,217	△21,013,969	0	△21,013,969	
前期繰越活動収支差額(12)	1,144,328	12,870,171	42,397	0	0	0	14,056,896	0	14,056,896	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,151,103	2,370,304	49,985	△3,482,919	△3,518,329	△3,527,217	△6,957,073	0	△6,957,073	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	10,030,000	0	0	0	0	10,030,000	0	10,030,000	
人件費積立金取崩額	0	10,030,000	0	0	0	0	10,030,000	0	10,030,000	
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設設備整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,151,103	12,400,304	49,985	△3,482,919	△3,518,329	△3,527,217	3,072,927	0	3,072,927	