

事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	児童福祉事業収益	1,297,485,265		1,297,485,265		1,297,485,265	
	措置費収益	951,606,015		951,606,015		951,606,015	
	その他の事業収益	345,879,250		345,879,250		345,879,250	
	保育事業収益	443,677,769		443,677,769		443,677,769	
	保育所運営費収益	235,595,460		235,595,460		235,595,460	
	その他の事業収益	208,082,309		208,082,309		208,082,309	
	経常経費寄附金収益	14,238,944		14,238,944		14,238,944	
	経常経費寄附金収益	14,238,944		14,238,944		14,238,944	
	その他の収益		5,244,000	5,244,000		5,244,000	
	その他の収益		5,244,000	5,244,000		5,244,000	
	サービス活動収益計(1)	1,755,401,978	5,244,000	1,760,645,978		1,760,645,978	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,299,077,718		1,299,077,718		1,299,077,718
		役員報酬	1,773,059		1,773,059		1,773,059
		職員給料	723,672,488		723,672,488		723,672,488
		職員賞与	233,201,549		233,201,549		233,201,549
		賞与引当金繰入	3,896,847		3,896,847		3,896,847
		非常勤職員給与	153,271,731		153,271,731		153,271,731
		退職給付費用	24,509,730		24,509,730		24,509,730
		法定福利費	158,752,314		158,752,314		158,752,314
		事業費	223,719,410		223,719,410		223,719,410
		給食費	79,177,192		79,177,192		79,177,192
		保健衛生費	3,286,596		3,286,596		3,286,596
		医療費	1,668,489		1,668,489		1,668,489
		被服費	5,414,901		5,414,901		5,414,901
		教養娯楽費	9,485,811		9,485,811		9,485,811
		日用品費	7,875,265		7,875,265		7,875,265
		保育材料費	4,063,266		4,063,266		4,063,266
		本人支給金	20,442,544		20,442,544		20,442,544
		水道光熱費	36,453,258		36,453,258		36,453,258
		燃料費	1,122,059		1,122,059		1,122,059
		消耗器具備品費	12,129,675		12,129,675		12,129,675
	保険料	75,240		75,240		75,240	
	賃借料	1,655,958		1,655,958		1,655,958	
	教育指導費	37,852,801		37,852,801		37,852,801	
	就職支度費	1,494,190		1,494,190		1,494,190	
	雑費	1,522,165		1,522,165		1,522,165	
	事務費	94,668,118	3,741,400	98,409,518		98,409,518	
	福利厚生費	6,109,969		6,109,969		6,109,969	
	旅費交通費	4,350,567		4,350,567		4,350,567	
	研修研究費	4,234,677		4,234,677		4,234,677	
	事務消耗品費	5,242,868		5,242,868		5,242,868	
	印刷製本費	3,678,281		3,678,281		3,678,281	
	水道光熱費	243,000		243,000		243,000	
	燃料費	5,746		5,746		5,746	
	修繕費	5,690,509		5,690,509		5,690,509	
	通信運搬費	6,415,992		6,415,992		6,415,992	
	会議費	716,296		716,296		716,296	
	広報費	1,710,806		1,710,806		1,710,806	
	業務委託費	10,950,651		10,950,651		10,950,651	
	手数料	2,850,148		2,850,148		2,850,148	
	保険料	3,289,553		3,289,553		3,289,553	
	賃借料	2,482,383		2,482,383		2,482,383	
	土地・建物賃借料	18,908,792		18,908,792		18,908,792	
	租税公課	1,798,030	3,741,400	5,539,430		5,539,430	
保守料	4,246,934		4,246,934		4,246,934		
渉外費	21,600		21,600		21,600		
諸会費	1,585,520		1,585,520		1,585,520		
雑費	10,135,796		10,135,796		10,135,796		
減価償却費	64,040,743		64,040,743		64,040,743		
減価償却費	64,040,743		64,040,743		64,040,743		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,398,806		△39,398,806		△39,398,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,398,806		△39,398,806		△39,398,806		
その他の費用	1,620		1,620		1,620		
その他の費用	1,620		1,620		1,620		
	サービス活動費用計(2)	1,642,108,803	3,741,400	1,645,850,203		1,645,850,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,293,175	1,502,600	114,795,775		114,795,775	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,330,205		1,330,205		1,330,205
		借入金利息補助金収益	1,330,205		1,330,205		1,330,205
		受取利息配当金収益	349,519	1,475	350,994		350,994
		受取利息配当金収益	349,519	1,475	350,994		350,994
		その他のサービス活動外収益	19,376,645		19,376,645		19,376,645
		受入研修費収益	2,858,000		2,858,000		2,858,000
		利用者等外給食収益	12,850,640		12,850,640		12,850,640
	雑収益	3,668,005		3,668,005		3,668,005	
		サービス活動外収益計(4)	21,056,369	1,475	21,057,844		21,057,844
	費用	支払利息	2,203,032		2,203,032		2,203,032
		支払利息	2,203,032		2,203,032		2,203,032
		その他のサービス活動外費用	65,591,447		65,591,447		65,591,447
		利用者等外給食費	12,851,240		12,851,240		12,851,240
雑損失		52,740,207		52,740,207		52,740,207	
		サービス活動外費用計(5)	67,794,479		67,794,479		67,794,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△46,738,110	1,475	△46,736,635		△46,736,635	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,555,065	1,504,075	68,059,140		68,059,140	
特別	収益	施設整備等補助金収益	415,915,031		415,915,031		415,915,031
		施設整備等補助金収益	415,915,031		415,915,031		415,915,031
		施設整備等寄附金収益	79,000		79,000		79,000
		施設整備等寄附金収益	79,000		79,000		79,000
		固定資産売却益	32,680		32,680		32,680
		車輛運搬具売却益	32,680		32,680		32,680
		事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	△2,500,000	
		事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	△2,500,000	
	特別収益計(8)	418,526,711		418,526,711	△2,500,000	416,026,711	

増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	252,900		252,900		252,900
		車輛運搬具売却損・処分損	252,877		252,877		252,877
		器具及び備品売却損・処分損	23		23		23
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△51,860,787		△51,860,787		△51,860,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△51,860,787		△51,860,787		△51,860,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	548,281,111		548,281,111		548,281,111
		国庫補助金等特別積立金積立額	548,281,111		548,281,111		548,281,111
		事業区分間繰入金費用		2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
		事業区分間繰入金費用		2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
		特別費用計(9)	496,673,224	2,500,000	499,173,224	△2,500,000	496,673,224
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,146,513	△2,500,000	△80,646,513		△80,646,513
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,591,448	△995,925	△12,587,373		△12,587,373
		前期繰越活動増減差額(12)	770,595,566	△19,065,358	751,530,208		751,530,208
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,004,118	△20,061,283	738,942,835		738,942,835	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	50,085,017		50,085,017		50,085,017	
	その他積立金取崩額	50,085,017		50,085,017		50,085,017	
	その他の積立金積立額(16)	80,226,050		80,226,050		80,226,050	
	その他積立金積立額	80,226,050		80,226,050		80,226,050	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,863,085	△20,061,283	708,801,802		708,801,802	