

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第二号第三様式

社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	法人本部	法吉保育所	本庄保育所	松江市立恵曇保育所	松江市立野波保育所	松江市立マリン保育所	松江市立東津田児童館	ふじのみ園(松江市)	大庭幼稚園内緊急一時預かり保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部												
収益												
保育事業収益	0	177,121,535	85,742,010	89,227,617	61,968,143	81,863,025	8,254,000	0	2,950,561	507,126,891	0	507,126,891
委託費収益	0	169,095,100	82,406,020	0	0	0	0	0	0	251,501,120	0	251,501,120
その他の事業収益	0	8,026,435	3,335,990	89,227,617	61,968,143	81,863,025	8,254,000	0	2,950,561	255,625,771	0	255,625,771
補助金事業収益	0	6,411,440	2,734,150	0	0	0	0	0	0	9,145,590	0	9,145,590
受託事業収益	0	0	0	88,398,997	61,511,453	81,197,815	8,254,000	0	2,950,561	242,312,826	0	242,312,826
その他の事業収益	0	1,614,995	601,840	828,620	456,690	665,210	0	0	0	4,167,355	0	4,167,355
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	35,314,834	0	35,314,834	0	35,314,834
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	35,314,834	0	35,314,834	0	35,314,834
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	35,314,834	0	35,314,834	0	35,314,834
法人本部事業収益	22,150,228	0	0	0	0	0	0	0	0	22,150,228	0	22,150,228
その他の事業収益	22,150,228	0	0	0	0	0	0	0	0	22,150,228	0	22,150,228
補助金事業収益	22,150,228	0	0	0	0	0	0	0	0	22,150,228	0	22,150,228
サービス活動収益計(1)	22,150,228	177,121,535	85,742,010	89,227,617	61,968,143	81,863,025	8,254,000	35,314,834	2,950,561	564,591,953	0	564,591,953
サービス活動増減の部												
費用												
人件費	36,998,275	133,251,882	62,859,707	73,521,966	50,540,211	66,340,576	6,304,113	31,688,001	1,485,908	462,990,639	0	462,990,639
役員報酬	3,310,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,310,800	0	3,310,800
職員給料	5,306,305	48,849,909	26,783,441	31,492,734	21,163,816	29,186,765	0	12,921,035	0	175,704,005	0	175,704,005
職員賞与	1,606,919	15,046,304	7,997,970	9,146,927	6,588,337	8,519,861	0	4,157,717	0	53,064,035	0	53,064,035
非常勤職員給与	8,281,988	51,678,574	19,570,856	23,265,286	15,862,574	19,639,359	5,274,038	9,953,022	1,328,300	154,853,997	0	154,853,997
退職給付費用	15,656,699	1,335,000	623,000	667,500	445,000	667,500	267,000	445,000	0	20,106,699	0	20,106,699
法定福利費	2,835,564	16,342,095	7,884,440	8,949,519	6,480,484	8,327,091	763,075	4,211,227	157,608	55,951,103	0	55,951,103
事業費	124,800	26,341,505	11,475,695	12,351,739	7,908,649	11,548,465	921,664	1,873,281	536,504	73,082,302	0	73,082,302
給食費	0	15,994,212	6,231,012	7,709,661	4,113,125	6,105,998	0	0	0	40,154,008	0	40,154,008
保健衛生費	0	537,090	269,276	349,688	174,047	270,990	19,005	126,273	19,352	1,765,721	0	1,765,721
保育材料費	0	1,478,214	618,270	538,846	437,395	708,364	208,536	302,635	166,436	4,458,696	0	4,458,696
水道光熱費	0	6,220,303	3,238,677	2,648,797	2,464,898	3,789,313	517,949	685,885	0	19,565,822	0	19,565,822
燃料費	0	0	1,539	3,380	125,477	0	0	0	0	130,396	0	130,396
消耗器具備品費	0	905,251	625,577	874,088	424,790	448,590	136,374	535,250	350,716	4,300,636	0	4,300,636
保険料	0	388,160	140,910	6,341	4,021	31,657	19,800	22,380	0	613,269	0	613,269
賃借料	0	597,840	108,746	59,018	31,470	70,720	3,520	75,040	0	946,354	0	946,354
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	125,818	0	125,818	0	125,818
諸謝金	124,800	217,435	232,338	123,190	130,726	119,833	16,480	0	0	964,802	0	964,802
雑費	0	3,000	9,350	38,730	2,700	3,000	0	0	0	56,780	0	56,780
事務費	3,695,639	6,333,927	3,182,628	3,080,808	3,163,253	3,834,469	850,059	1,350,308	135,813	25,626,904	0	25,626,904
福利厚生費	87,622	1,190,752	571,046	643,200	438,594	643,516	45,029	318,864	0	3,938,623	0	3,938,623
旅費交通費	243,770	54,280	67,320	30,120	47,960	39,000	29,710	13,700	0	525,860	0	525,860
研修研究費	26,640	69,500	50,000	23,000	19,468	16,500	0	9,000	0	214,108	0	214,108
事務消耗品費	214,263	399,534	205,446	185,085	119,927	192,543	29,315	101,408	35,134	1,482,655	0	1,482,655

費用												
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
拠点区分間繰入金費用	0	3,491,000	1,214,000	1,837,000	1,131,000	1,361,320	500,000	500,000	0	10,034,320	10,034,320	0
特別費用計(9)	1	11,042,501	1,214,000	1,837,000	1,131,000	1,361,320	500,000	500,000	0	17,585,822	10,034,320	7,551,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,034,319	-3,491,001	-1,214,000	-1,837,000	-1,131,000	-1,361,320	-500,000	-500,000	0	-2	0	-2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,819,734	9,246,217	7,445,432	0	0	0	-36,036	0	792,336	10,628,215	0	10,628,215
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(12)	-659,103	98,831,005	36,870,266	0	0	0	2,503,107	2	0	137,545,277	0	137,545,277
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-7,478,837	108,077,222	44,315,698	0	0	0	2,467,071	2	792,336	148,173,492	0	148,173,492
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,065,979	0	0	0	0	0	0	0	0	15,065,979	0	15,065,979
退職積立金取崩額	15,065,979	0	0	0	0	0	0	0	0	15,065,979	0	15,065,979
その他の積立金積立額(16)	6,620,416	10,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	24,620,416	0	24,620,416
人件費積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
退職積立金積立額	5,620,416	0	0	0	0	0	0	0	0	5,620,416	0	5,620,416
財源調整積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金 積立額	0	8,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	966,726	98,077,222	36,315,698	0	0	0	2,467,071	2	792,336	138,619,055	0	138,619,055