

津南保育園 事業活動明細書

(自)平成31年3月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 水俣福祉会

(単位：円)

勘定科目		津南保育園	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	9,529,720	9,529,720		
		保育所運営費収益	8,421,520	8,421,520		
		基本分収益	5,093,860	5,093,860		
		加算1-1	824,790	824,790		
		加算1-2	659,570	659,570		
		加算2-1	1,054,820	1,054,820		
		加算2-2	788,480	788,480		
		私的契約利用料収益	0	0		
		私立認定保育所利用料収益	0	0		
		その他の事業収益	1,108,200	1,108,200		
		補助金事業収益	1,108,200	1,108,200		
		受託事業収益	0	0		
		その他の事業収益	0	0		
		〇〇事業収益	0	0		
		〇〇事業収益	0	0		
		その他の事業収益	0	0		
		補助金事業収益	0	0		
		受託事業収益	0	0		
		その他の事業収益	0	0		
		〇〇収益	0	0		
		〇〇収益	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0		
		その他の収益	0	0		
	サービス活動収益計(1)	9,529,720	9,529,720			
費用	人件費	7,002,986	7,002,986			
		役員報酬	0	0		
		職員給料	2,389,900	2,389,900		
		職員諸手当	444,118	444,118		
		給与改善手当	95,400	95,400		
		特殊業務手当	67,415	67,415		
		扶養手当	25,000	25,000		
		管理職手当	34,920	34,920		
		通勤手当	54,400	54,400		
		住居手当	0	0		
		超過勤務手当	166,983	166,983		
		処遇改善費	0	0		
		職員賞与	2,352,000	2,352,000		
		賞与引当金繰入	0	0		
		非常勤職員給与	557,680	557,680		
		派遣職員費	0	0		
		退職給付費用	0	0		
		法定福利費	1,259,288	1,259,288		
		事業費	834,119	834,119		
		給食費	528,462	528,462		
	介護用品費	0	0			
	医薬品費	0	0			
	診療・療養等材料費	0	0			
	保健衛生費	31,712	31,712			
	医療費	0	0			

津南保育園 事業活動明細書

(自)平成31年3月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 水俣福祉会

(単位:円)

勘定科目	津南保育園	拠点区分合計		
被服費	0	0		
教養娯楽費	0	0		
日用品費	0	0		
保育材料費	41,954	41,954		
本人支給金	0	0		
水道光熱費	141,338	141,338		
燃料費	63,000	63,000		
消耗器具備品費	324	324		
保険料	0	0		
賃借料	0	0		
教育指導費	0	0		
就職支度費	0	0		
葬祭費	0	0		
車輦費	15,953	15,953		
〇〇費	0	0		
雑費	11,376	11,376		
事務費	442,379	442,379		
福利厚生費	56,744	56,744		
職員被服費	0	0		
旅費交通費	0	0		
研修研究費	7,020	7,020		
事務消耗品費	95,501	95,501		
印刷製本費	8,100	8,100		
水道光熱費	0	0		
燃料費	0	0		
修繕費	71,359	71,359		
通信運搬費	2,074	2,074		
会議費	0	0		
広報費	0	0		
業務委託費	27,000	27,000		
手数料	540	540		
保険料	△126,115	△126,115		
賃借料	31,252	31,252		
土地・建物賃借料	240,000	240,000		
租税公課	0	0		
保守料	14,040	14,040		
渉外費	0	0		
諸会費	14,000	14,000		
〇〇費	0	0		
雑費	864	864		
〇〇費用	0	0		
利用者負担軽減額	0	0		
減価償却費	230,370	230,370		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
徴収不能額	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0		
その他の費用	0	0		
サービス活動費用計(2)	8,509,854	8,509,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,019,866	1,019,866		

津南保育園 事業活動明細書

(自)平成31年3月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 水俣福祉会

(単位:円)

勘定科目		津南保育園	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		
	受取利息配当金収益	28	28		
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	その他のサービス活動外収益	70,400	70,400		
	受入研修費収益	8,000	8,000		
	利用者等外給食収益	62,400	62,400		
	為替差益	0	0		
	雑収益	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	70,428	70,428		
	費用	支払利息	0	0	
有価証券評価損		0	0		
有価証券売却損		0	0		
投資有価証券評価損		0	0		
投資有価証券売却損		0	0		
その他のサービス活動外費用		0	0		
利用者等外給食費		0	0		
為替差損		0	0		
雑損失	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,428	70,428		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,090,294	1,090,294		