

# 摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 一藤福社会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		摩耶保育園	本部会計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	128,345,890		128,345,890	128,345,890
		委託費収益	114,221,100		114,221,100	114,221,100
		基本分保育単価	86,687,360		86,687,360	86,687,360
		処遇改善等加算	13,154,220		13,154,220	13,154,220
		所長設置加算	7,239,360		7,239,360	7,239,360
		3歳児配置改善加算	2,141,760		2,141,760	2,141,760
		主任保育士専任加算	3,621,990		3,621,990	3,621,990
		療育支援加算	462,870		462,870	462,870
		事務職員雇上費加算	644,870		644,870	644,870
		冷暖房費加算	149,490		149,490	149,490
		栄養管理加算	119,180		119,180	119,180
		その他の事業収益	14,124,790		14,124,790	14,124,790
		補助金事業収益 (公費)	14,124,790		14,124,790	14,124,790
		経常経費寄附金収益		1,000,000	1,000,000	1,000,000
		経常経費寄附金収益		1,000,000	1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	128,345,890	1,000,000	129,345,890	0	129,345,890

摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		摩耶保育園	本部会計			
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,416,121	90,000	108,506,121	108,506,121
		役員報酬		90,000	90,000	90,000
		職員給料	54,321,794		54,321,794	54,321,794
		職員俸給	42,756,466		42,756,466	42,756,466
		職員諸手当	11,565,328		11,565,328	11,565,328
		職員賞与	12,632,586		12,632,586	12,632,586
		賞与引当金繰入	5,569,513		5,569,513	5,569,513
		非常勤職員給与	21,417,659		21,417,659	21,417,659
		退職給付費用	963,268		963,268	963,268
		退職給付引当金繰入	△ 112,732		△ 112,732	△ 112,732
		退職給付費用	1,076,000		1,076,000	1,076,000
		法定福利費	13,511,301		13,511,301	13,511,301
		事業費	12,843,261		12,843,261	12,843,261
		給食費	7,783,196		7,783,196	7,783,196
		保健衛生費	223,002		223,002	223,002
		保育材料費	1,343,437		1,343,437	1,343,437
		水道光熱費	1,578,123		1,578,123	1,578,123
		燃料費	3,900		3,900	3,900
		消耗器具備品費	97,373		97,373	97,373
		保険料	147,500		147,500	147,500
		賃借料	617,760		617,760	617,760
		教育指導費	980,120		980,120	980,120
		車輛費	53,070		53,070	53,070
		雑費	15,780		15,780	15,780
		事務費	7,277,343	320,064	7,597,407	7,597,407
		福利厚生費	344,614		344,614	344,614
		旅費交通費	284,020	6,440	290,460	290,460
		研修研究費	120,525	6,000	126,525	126,525
		事務消耗品費	468,913		468,913	468,913
		印刷製本費	238,085		238,085	238,085
		水道光熱費	112,681		112,681	112,681
		修繕費	134,302		134,302	134,302
		通信運搬費	246,675		246,675	246,675
		会議費	20,709	37,600	58,309	58,309
		広報費	277,560		277,560	277,560
		業務委託費	685,332	216,000	901,332	901,332
		手数料	382,354	54,024	436,378	436,378
		保険料	51,760		51,760	51,760
		賃借料	585,294		585,294	585,294
		土地・建物賃借料	2,240,870		2,240,870	2,240,870
	租税公課	612,905		612,905	612,905	
	保守料	238,464		238,464	238,464	
	渉外費	68,130		68,130	68,130	
	諸会費	161,450		161,450	161,450	
	雑費	2,700		2,700	2,700	
	減価償却費	2,967,413		2,967,413	2,967,413	
	減価償却費	2,967,413		2,967,413	2,967,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 971,511		△ 971,511	△ 971,511	

# 摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		摩耶保育園	本部会計				
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 971,511		△ 971,511		
		サービス活動費用計(2)	130,532,627	410,064	130,942,691	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,186,737	589,936	△ 1,596,801	0	△ 1,596,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,609	78	58,687		58,687
		受取利息配当金収益	58,609	78	58,687		58,687
		その他のサービス活動外収益	1,899,266		1,899,266		1,899,266
		利用者等外給食収益	1,180,410		1,180,410		1,180,410
		雑収益	718,856		718,856		718,856
		サービス活動外収益計(4)	1,957,875	78	1,957,953	0	1,957,953
	費用	支払利息	642,352		642,352		642,352
		支払利息	642,352		642,352		642,352
		サービス活動外費用計(5)	642,352	0	642,352	0	642,352
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,315,523	78	1,315,601	0	1,315,601
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 871,214	590,014	△ 281,200	0	△ 281,200