

摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	収益					
	保育事業収益	157,679,360		157,679,360		157,679,360
	委託費収益	142,621,360		142,621,360		142,621,360
	基本分保育単価	106,382,970		106,382,970		106,382,970
	処遇改善等加算	20,725,930		20,725,930		20,725,930
	所長設置加算	7,294,520		7,294,520		7,294,520
	3歳児配置改善加算	2,860,200		2,860,200		2,860,200
	主任保育士専任加算	3,606,700		3,606,700		3,606,700
	療育支援加算	461,580		461,580		461,580
	事務職員雇上費加算	639,440		639,440		639,440
	冷暖房費加算	179,740		179,740		179,740
	栄養管理加算	119,280		119,280		119,280
	副食費免除加算	351,000		351,000		351,000
	利用者等利用料収益	1,815,000		1,815,000		1,815,000
	利用者等利用料収益(公費)	1,815,000		1,815,000		1,815,000
	その他の事業収益	13,243,000		13,243,000		13,243,000
	補助金事業収益(公費)	13,243,000		13,243,000		13,243,000
	経常経費寄附金収益		500,000	500,000		500,000
経常経費寄附金収益		500,000	500,000		500,000	
サービス活動収益計(1)	157,679,360	500,000	158,179,360	0	158,179,360	

摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	人件費	123,330,352	66,000	123,396,352		123,396,352
	役員報酬		66,000	66,000		66,000
	職員給料	62,940,418		62,940,418		62,940,418
	職員俸給	49,103,812		49,103,812		49,103,812
	職員諸手当	13,836,606		13,836,606		13,836,606
	職員賞与	14,450,722		14,450,722		14,450,722
	賞与引当金繰入	5,592,988		5,592,988		5,592,988
	非常勤職員給与	23,703,128		23,703,128		23,703,128
	退職給付費用	1,021,800		1,021,800		1,021,800
	退職給付引当金繰入	220,800		220,800		220,800
	退職給付費用	801,000		801,000		801,000
	法定福利費	15,621,296		15,621,296		15,621,296
	事業費	27,373,144		27,373,144		27,373,144
	給食費	8,401,513		8,401,513		8,401,513
	保健衛生費	484,683		484,683		484,683
	保育材料費	3,084,146		3,084,146		3,084,146
	水道光熱費	2,436,111		2,436,111		2,436,111
	燃料費	7,906		7,906		7,906
	消耗器具備品費	9,923,186		9,923,186		9,923,186
	保険料	168,000		168,000		168,000
	賃借料	2,503,743		2,503,743		2,503,743
	教育指導費	338,856		338,856		338,856
	雑費	25,000		25,000		25,000
	事務費	16,494,512	324	16,494,836		16,494,836
	福利厚生費	410,884		410,884		410,884
	旅費交通費	175,190		175,190		175,190
	研修研究費	62,500		62,500		62,500
	事務消耗品費	652,065		652,065		652,065
	印刷製本費	205,766		205,766		205,766
	水道光熱費	160,791		160,791		160,791
	修繕費	6,878,132		6,878,132		6,878,132
	通信運搬費	662,670		662,670		662,670
	会議費	23,145		23,145		23,145
	広報費	118,800		118,800		118,800
	業務委託費	829,722		829,722		829,722
	手数料	875,451	324	875,775		875,775
	保険料	374,750		374,750		374,750
	賃借料	1,333,466		1,333,466		1,333,466
	土地・建物賃借料	3,285,830		3,285,830		3,285,830
	租税公課	8,000		8,000		8,000
	保守料	174,700		174,700		174,700
	渉外費	21,600		21,600		21,600
諸会費	179,950		179,950		179,950	
雑費	61,100		61,100		61,100	
減価償却費	21,048,788		21,048,788		21,048,788	
減価償却費	21,048,788		21,048,788		21,048,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,338,180		△ 10,338,180		△ 10,338,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,338,180		△ 10,338,180		△ 10,338,180	

摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
費用	サービス活動費用計(2)	177,908,616	66,324	177,974,940	0	177,974,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,229,256	433,676	△ 19,795,580	0	△ 19,795,580
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	213,852		213,852		213,852
	借入金利息補助金収益	213,852		213,852		213,852
	受取利息配当金収益	6,854	31	6,885		6,885
	受取利息配当金収益	6,854	31	6,885		6,885
	その他のサービス活動外収益	1,881,315		1,881,315		1,881,315
	利用者等外給食収益	1,354,000		1,354,000		1,354,000
	雑収益	527,315		527,315		527,315
	サービス活動外収益計(4)	2,102,021	31	2,102,052	0	2,102,052
	支払利息	1,112,217		1,112,217		1,112,217
	支払利息	1,112,217		1,112,217		1,112,217
	サービス活動外費用計(5)	1,112,217	0	1,112,217	0	1,112,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	989,804	31	989,835	0	989,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,239,452	433,707	△ 18,805,745	0	△ 18,805,745