

まどか保育園拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵真会

(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
	法人本部サービス区分	まどか保育園サービス区分			
収益					
サービス活動収益計(1)					
人件費	34,397,780		34,397,780		34,397,780
職員俸給	21,544,800		21,544,800		21,544,800
職員賞与	6,713,852		6,713,852		6,713,852
賞与引当金繰入	1,610,000		1,610,000		1,610,000
退職給付費用	651,348		651,348		651,348
法定福利費	3,877,780		3,877,780		3,877,780
事務費	4,568,560	426,436	4,994,996		4,994,996
福利厚生費	44,518		44,518		44,518
旅費交通費	484,380		484,380		484,380
事務消耗品費	259,098		259,098		259,098
印刷製本費	4,224		4,224		4,224
通信運搬費	212,132		212,132		212,132
会議費	33,480		33,480		33,480
広報費	432,000		432,000		432,000
業務委託費	1,027,897		1,027,897		1,027,897
その他の委託費	1,027,897		1,027,897		1,027,897
手数料	31,212	7,992	39,204		39,204
保険料	30,250	152,090	182,340		182,340
賃借料	629,820		629,820		629,820
土地・建物賃借料	1,200,000	266,354	1,466,354		1,466,354
租税公課	34,900		34,900		34,900
諸会費	81,400		81,400		81,400
雑費	63,249		63,249		63,249
雑費	63,249		63,249		63,249
減価償却費	302,820	2,679,467	2,982,287		2,982,287
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 506,660	△ 506,660		△ 506,660
サービス活動費用計(2)	39,269,160	2,599,243	41,868,403		41,868,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,269,160	△ 2,599,243	△ 41,868,403		△ 41,868,403
収益					
受取利息配当金収益	43,218	29,598	72,816		72,816
その他のサービス活動外収益	136,536,790	22,392	136,559,182		136,559,182
雑収益	136,536,790	22,392	136,559,182		136,559,182
雑収益	136,536,790	22,392	136,559,182		136,559,182
サービス活動外収益計(4)	136,580,008	51,990	136,631,998		136,631,998
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,580,008	51,990	136,631,998		136,631,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,310,848	△ 2,547,253	94,763,595		94,763,595