

## 横路保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横路福祉会

(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
		本部	横路保育所			
収 益	保育事業収益	0	121,328,627	121,328,627	0	121,328,627
	保育所運営費収益	0	103,489,900	103,489,900	0	103,489,900
	その他の事業収益	0	17,838,727	17,838,727	0	17,838,727
	補助金事業収益	0	17,838,727	17,838,727	0	17,838,727
	サービス活動収益計(1)	0	121,328,627	121,328,627	0	121,328,627
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	95,668,428	95,668,428	0	95,668,428
	職員給料	0	49,330,948	49,330,948	0	49,330,948
	職員賞与	0	17,117,973	17,117,973	0	17,117,973
	非常勤職員給与	0	14,729,707	14,729,707	0	14,729,707
	退職給付費用	0	3,512,600	3,512,600	0	3,512,600
	法定福利費	0	10,977,200	10,977,200	0	10,977,200
	事業費	0	17,998,634	17,998,634	0	17,998,634
	給食費	0	9,042,594	9,042,594	0	9,042,594
	保健衛生費	0	42,715	42,715	0	42,715
	保育材料費	0	3,376,984	3,376,984	0	3,376,984
	水道光熱費	0	3,855,639	3,855,639	0	3,855,639
	燃料費	0	807,290	807,290	0	807,290
	消耗器具備品費	0	672,627	672,627	0	672,627
	保険料	0	146,785	146,785	0	146,785
	雑費	0	54,000	54,000	0	54,000
	事務費	106,010	7,645,995	7,752,005	0	7,752,005
	福利厚生費	5,000	524,354	529,354	0	529,354
	職員被服費	0	332,950	332,950	0	332,950
	旅費交通費	0	546,640	546,640	0	546,640
	研修研究費	0	284,300	284,300	0	284,300
	事務消耗品費	0	946,577	946,577	0	946,577
	印刷製本費	0	22,050	22,050	0	22,050
	水道光熱費	0	61,565	61,565	0	61,565
	修繕費	0	1,429,949	1,429,949	0	1,429,949
	通信運搬費	0	246,418	246,418	0	246,418
	会議費	99,000	231,987	330,987	0	330,987
	広報費	0	769,099	769,099	0	769,099
	業務委託費	0	865,829	865,829	0	865,829
	清掃委託費	0	366,029	366,029	0	366,029
	その他の委託費	0	499,800	499,800	0	499,800
	手数料	210	29,990	30,200	0	30,200
賃借料	0	405,036	405,036	0	405,036	
租税公課	1,800	0	1,800	0	1,800	
保守料	0	492,131	492,131	0	492,131	
雑費	0	457,120	457,120	0	457,120	
雑費	0	457,120	457,120	0	457,120	
減価償却費	0	5,213,399	5,213,399	0	5,213,399	

## 横路保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横路福祉会

(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	
		本部	横路保育所				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,899,536	△ 1,899,536	△ 0	△ 1,899,536
		サービス活動費用計 (2)	106,010	124,626,920	124,732,930	0	124,732,930
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 106,010	△ 3,298,293	△ 3,404,303	0	△ 3,404,303
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,316	44,181	45,497	0	45,497
		その他のサービス活動外収益	0	1,972,790	1,972,790	0	1,972,790
		受入研修費収益	0	94,000	94,000	0	94,000
		雑収益	0	1,878,790	1,878,790	0	1,878,790
		共済財団退職金運用益	0	1,806,200	1,806,200	0	1,806,200
		雑収益	0	72,590	72,590	0	72,590
		サービス活動外収益計 (4)	1,316	2,016,971	2,018,287	0	2,018,287
費用							
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,316	2,016,971	2,018,287	0	2,018,287
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 104,694	△ 1,281,322	△ 1,386,016	0	△ 1,386,016