

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		教育標準時間認定(1号)【足羽東こども園】	保育認定(2号・3号)【足羽東こども園】	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	7,015,799	140,098,609	147,114,408	0
	施設型給付費収益	5,640,960	128,161,970	133,802,930	0
	施設型給付収益	5,455,360	97,636,720	103,092,080	0
	利用者負担金収益	185,600	30,525,250	30,710,850	0
	利用者等利用料収益	109,690	2,550,739	2,660,429	0
	利用者等利用料収益(一般)	109,690	2,550,739	2,660,429	0
	その他の事業収益	1,265,149	9,385,900	10,651,049	0
	補助金事業収益(公費)	0	7,319,000	7,319,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	206,840	206,840	0
	受託事業収益(公費)	1,152,649	1,647,000	2,799,649	0
	受託事業収益(一般)	112,500	213,060	325,560	0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	1,490,154	1,490,154	0
退職給付引当資産取崩益	0	1,490,154	1,490,154	0	
サービス活動収益計(1)	7,015,799	141,688,763	148,704,562	0	
費用	人件費	6,051,859	118,594,633	124,646,492	0
	職員給料	2,444,952	63,734,559	66,179,511	0
	職員賞与	599,498	15,377,038	15,976,536	0
	賞与引当金繰入	425,071	9,481,442	9,906,513	0
	非常勤職員給与	2,015,589	14,606,929	16,622,518	0
	非常勤職員給料	1,730,819	12,404,209	14,135,028	0
	個人嘱託医給与	7,538	171,080	178,618	0
	非常勤職員賞与	277,232	2,031,640	2,308,872	0
	退職給付費用	0	2,239,570	2,239,570	0
	退職金	0	19,991	19,991	0
	退職手当共済掛金	0	1,335,000	1,335,000	0
	退職給付引当金繰入	0	884,579	884,579	0
	法定福利費	566,749	13,155,095	13,721,844	0
	事業費	653,028	14,900,614	15,553,642	0
	給食費	321,799	7,317,654	7,639,453	0
	医薬品費	351	7,957	8,308	0
	診療・療養等材料費	747	16,947	17,694	0
	保健衛生費	6,594	149,674	156,268	0
	保育材料費	113,803	2,645,155	2,758,958	0
	水道光熱費	123,418	2,801,167	2,924,585	0
	燃料費	11,127	252,548	263,675	0
	消耗器具備品費	37,860	862,259	900,119	0
	保険料	11,460	260,104	271,564	0
	賃借料	875	19,861	20,736	0
	車輛費	24,994	567,288	592,282	0
	事務費	303,873	6,366,836	6,670,709	0
	福利厚生費	97,103	1,710,946	1,808,049	0
	福利厚生費	42,386	962,023	1,004,409	0
	法人内託児所費用	54,717	748,923	803,640	0
	職員被服費	4,904	111,304	116,208	0
	旅費交通費	2,903	65,887	68,790	0
	研修研究費	6,567	149,053	155,620	0
	事務消耗品費	17,716	405,114	422,830	0
	修繕費	41,685	954,764	996,449	0
	通信運搬費	11,349	257,660	269,009	0
	会議費	591	13,404	13,995	0
	広報費	701	15,899	16,600	0
	業務委託費	1,507	34,203	35,710	0
	洗濯委託費(外部)	325	7,385	7,710	0
	施設清掃委託費(拠点区分間)	1,182	26,818	28,000	0
	手数料	20,218	410,090	430,308	0
	土地・建物賃借料	31,994	726,166	758,160	0
	租税公課	245	5,555	5,800	0
保守料	49,395	1,121,110	1,170,505	0	
渉外費	887	20,113	21,000	0	
諸会費	12,133	275,367	287,500	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		教育標準時間認定(1号)【足羽東こども園】	保育認定(2号・3号)【足羽東こども園】	合計	内部取引消去
	雑費	3,975	90,201	94,176	0
	雑費	1,468	33,308	34,776	0
	固定資産・備品等廃棄費	2,507	56,893	59,400	0
	減価償却費	0	7,450,284	7,450,284	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△396,122	△396,122	0
	その他の費用	0	64,616	64,616	0
	退職給付引当資産取崩損	0	64,616	64,616	0
	サービス活動費用計(2)	7,008,760	146,980,861	153,989,621	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,039	△5,292,098	△5,285,059	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	7,655	7,655	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,187,111	2,187,111	0
	受入研修費収益	0	44,000	44,000	0
	利用者等外給食収益	0	1,139,200	1,139,200	0
雑収益	0	1,003,911	1,003,911	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,194,766	2,194,766	0
費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,186,638	1,186,638	0	
利用者等外給食費	0	1,176,638	1,176,638	0	
雑損失	0	10,000	10,000	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,186,638	1,186,638	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,008,128	1,008,128	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,039	△4,283,970	△4,276,931	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	147,114,408		
		施設型給付費収益	133,802,930		
		施設型給付収益	103,092,080		
		利用者負担金収益	30,710,850		
		利用者等利用料収益	2,660,429		
		利用者等利用料収益(一般)	2,660,429		
		その他の事業収益	10,651,049		
		補助金事業収益(公費)	7,319,000		
		補助金事業収益(一般)	206,840		
		受託事業収益(公費)	2,799,649		
		受託事業収益(一般)	325,560		
		経常経費寄附金収益	100,000		
		その他の収益	1,490,154		
		退職給付引当資産取崩益	1,490,154		
	サービス活動収益計(1)	148,704,562			
費用	費用	人件費	124,646,492		
		職員給料	66,179,511		
		職員賞与	15,976,536		
		賞与引当金繰入	9,906,513		
		非常勤職員給与	16,622,518		
		非常勤職員給料	14,135,028		
		個人嘱託医給与	178,618		
		非常勤職員賞与	2,308,872		
		退職給付費用	2,239,570		
		退職金	19,991		
		退職手当共済掛金	1,335,000		
		退職給付引当金繰入	884,579		
		法定福利費	13,721,844		
		事業費	15,553,642		
		給食費	7,639,453		
		医薬品費	8,308		
		診療・療養等材料費	17,694		
		保健衛生費	156,268		
		保育材料費	2,758,958		
		水道光熱費	2,924,585		
		燃料費	263,675		
		消耗器具備品費	900,119		
		保険料	271,564		
		賃借料	20,736		
		車輛費	592,282		
		事務費	6,670,709		
		福利厚生費	1,808,049		
		福利厚生費	1,004,409		
		法人内託児所費用	803,640		
		職員被服費	116,208		
		旅費交通費	68,790		
		研修研究費	155,620		
		事務消耗品費	422,830		
	修繕費	996,449			
	通信運搬費	269,009			
	会議費	13,995			
	広報費	16,600			
	業務委託費	35,710			
	洗濯委託費(外部)	7,710			
	施設清掃委託費(拠点区分間)	28,000			
	手数料	430,308			
	土地・建物賃借料	758,160			
	租税公課	5,800			
	保守料	1,170,505			
	渉外費	21,000			
	諸会費	287,500			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	雑費	94,176			
	雑費	34,776			
	固定資産・備品等廃棄費	59,400			
	減価償却費	7,450,284			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△396,122			
	その他の費用	64,616			
	退職給付引当資産取崩損	64,616			
	サービス活動費用計(2)	153,989,621			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,285,059			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,655			
	その他のサービス活動外収益	2,187,111			
	受入研修費収益	44,000			
	利用者等外給食収益	1,139,200			
	雑収益	1,003,911			
	サービス活動外収益計(4)	2,194,766			
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,186,638			
	利用者等外給食費	1,176,638			
	雑損失	10,000			
	サービス活動外費用計(5)	1,186,638			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,128			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,276,931			