

理事長	担当者	係

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益						
	保育事業収益		133,546,284	5,790,700	139,336,984		139,336,984
	保育所運営費収益		117,996,680		117,996,680		117,996,680
	私的契約利用料収益		483,300	2,198,700	2,682,000		2,682,000
	その他の事業収益		15,066,304	3,592,000	18,658,304		18,658,304
	サービス活動収益計(1)		133,546,284	5,790,700	139,336,984		139,336,984
費用増減の部	費用						
	人件費		93,811,698		93,811,698		93,811,698
	職員給料		33,217,562		33,217,562		33,217,562
	職員賞与		8,927,243		8,927,243		8,927,243
	非常勤職員給与		39,211,540		39,211,540		39,211,540
	退職給付費用		1,117,500		1,117,500		1,117,500
	法定福利費		11,337,853		11,337,853		11,337,853
	事業費		17,762,195	1,313,677	19,075,872		19,075,872
	給食費		8,837,941	869,963	9,707,904		9,707,904
	医薬品費		61,405		61,405		61,405
	保健衛生費		144,681		144,681		144,681
	日用品費		1,867,421	68,049	1,935,470		1,935,470
	保育材料費		1,476,728	84,006	1,560,734		1,560,734
	水道光熱費		2,227,631		2,227,631		2,227,631

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	燃料費		1,492,811	67,283	1,560,094		1,560,094
	消耗器具備品費		1,027,604	154,356	1,181,960		1,181,960
	保険料		450,350		450,350		450,350
	賃借料		170,100	70,020	240,120		240,120
	雑費		5,523		5,523		5,523
	事務費	381,064	9,973,291	99,020	10,453,375		10,453,375
	福利厚生費		827,180		827,180		827,180
	職員被服費		66,614		66,614		66,614
	旅費交通費	206,000	343,002		549,002		549,002
	研修研究費		127,000		127,000		127,000
	事務消耗品費		1,794,679	3,348	1,798,027		1,798,027
	印刷製本費		73,700		73,700		73,700
	水道光熱費		1,522,842		1,522,842		1,522,842
	燃料費		875,077		875,077		875,077
	修繕費		493,286		493,286		493,286
	通信運搬費		237,577		237,577		237,577
	会議費	116,000	151,647		267,647		267,647
	広報費		55,240		55,240		55,240

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	業務委託費	58,632	1,909,126	94,160	2,061,918		2,061,918
	手数料	432	79,012	1,512	80,956		80,956
	保険料		185,950		185,950		185,950
	賃借料		318,756		318,756		318,756
	租税公課		56,300		56,300		56,300
	保守料		407,568		407,568		407,568
	諸会費		266,600		266,600		266,600
	雑費		182,135		182,135		182,135
	減価償却費		4,303,431	284,472	4,587,903		4,587,903
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△2,022,168		△2,022,168		△2,022,168
	サービス活動費用計(2)	381,064	123,828,447	1,697,169	125,906,680		125,906,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△381,064	9,717,837	4,093,531	13,430,304		13,430,304
サービス活動	収益						
	受取利息配当金収益	368	6,855	428	7,651		7,651
	その他のサービス活動外 収益		1,330,000		1,330,000		1,330,000
	利用者等外給食収益		1,330,000		1,330,000		1,330,000
サービス活動外収益計(4)	368	1,336,855	428	1,337,651		1,337,651	

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
外 増 減 の 部	支払利息		354,760		354,760		354,760
	その他のサービス活動外 費用		1,468,825		1,468,825		1,468,825
	利用者等外給食費		1,468,825		1,468,825		1,468,825
	サービス活動外費用計(5)		1,823,585		1,823,585		1,823,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368	△486,730	428	△485,934		△485,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△380,696	9,231,107	4,093,959	12,944,370		12,944,370
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	400,000	4,200,000		4,600,000	△4,600,000	
	特別収益計(8)	400,000	4,200,000		4,600,000	△4,600,000	
	拠点区分間繰入金費用		400,000	4,200,000	4,600,000	△4,600,000	
	特別費用計(9)		400,000	4,200,000	4,600,000	△4,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	3,800,000	△4,200,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,304	13,031,107	△106,041	12,944,370		12,944,370
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	90,516	44,516,662	3,061,997	47,669,175		47,669,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	109,820	57,547,769	2,955,956	60,613,545		60,613,545
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	人件費積立金取崩額						

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備 積立金取崩額 その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	人件費積立金積立額		9,600,000		9,600,000		9,600,000
	保育所施設・設備整備 積立金積立額		4,902,543		4,902,543		4,902,543
	その他の積立金積立額		4,697,457		4,697,457		4,697,457
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		109,820	47,947,769	2,955,956	51,013,545		51,013,545