

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

1 頁目
(単位：円)

理事長	園長	担当者

勘定科目		大矢野ひまわ	ひまわりアフ	大矢野ひまわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	66,689,155	5,213,519	0	71,902,674	0	71,902,674
	保育所運営費収益	66,624,280	0	0	66,624,280	0	66,624,280
	一般分運営費収益	47,437,060	0	0	47,437,060	0	47,437,060
	民間施設給与等改善費収益	5,053,960	0	0	5,053,960	0	5,053,960
	採暖費収益	110	0	0	110	0	110
	特別加算費収益	14,133,150	0	0	14,133,150	0	14,133,150
	その他の事業収益	64,875	5,213,519	0	5,278,394	0	5,278,394
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	3,197,000	0	3,197,000	0	3,197,000
	その他の事業収益	64,875	2,016,519	0	2,081,394	0	2,081,394
	経常経費寄附金収益	0	0	28,000	28,000	0	28,000
	経常経費寄附金収益	0	0	28,000	28,000	0	28,000
	サービス活動収益計(1)	66,689,155	5,213,519	28,000	71,930,674	0	71,930,674
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	55,256,665	2,542,949	0	57,799,614	0	57,799,614
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	33,135,480	2,054,400	0	35,189,880	0	35,189,880
	職員俸給	29,158,441	2,054,400	0	31,212,841	0	31,212,841
	管理職手当	443,904	0	0	443,904	0	443,904
	給与改善手当	1,195,668	0	0	1,195,668	0	1,195,668
	特殊業務手当	850,254	0	0	850,254	0	850,254
	調理員手当	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	処遇改善手当	587,813	0	0	587,813	0	587,813
	住居手当	294,000	0	0	294,000	0	294,000
	通勤手当	335,400	0	0	335,400	0	335,400
	超過勤務手当	0	0	0	0	0	0
	扶養手当	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	9,992,578	0	0	9,992,578	0	9,992,578
	職員賞与	9,992,578	0	0	9,992,578	0	9,992,578
	非常勤職員給与	4,701,940	210,000	0	4,911,940	0	4,911,940
	非常勤俸給	4,701,940	210,000	0	4,911,940	0	4,911,940
	非常勤諸手当	0	0	0	0	0	0
	非常勤賞与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	7,426,667	278,549	0	7,705,216	0	7,705,216
	事業費	8,109,708	2,401,077	0	10,510,785	0	10,510,785
	給食費	3,649,081	470,029	0	4,119,110	0	4,119,110
	保健衛生費	250,828	21,396	0	272,224	0	272,224
	保育材料費	680,381	38,435	0	718,816	0	718,816
	水道光熱費(業)	1,277,517	266,854	0	1,544,371	0	1,544,371
燃料費(業)	39,316	106,125	0	145,441	0	145,441	
消耗器具備品費	787,118	516,293	0	1,303,411	0	1,303,411	
保険料(業)	419,357	253,345	0	672,702	0	672,702	
賃借料(業)	1,006,110	728,600	0	1,734,710	0	1,734,710	
車両費	0	0	0	0	0	0	
雑費(業)	0	0	0	0	0	0	
事務費	5,019,016	269,514	14,518	5,303,048	0	5,303,048	
福利厚生費	271,496	0	0	271,496	0	271,496	
職員被服費	59,421	0	0	59,421	0	59,421	
旅費交通費	258,131	18,240	0	276,371	0	276,371	
研修研究費	118,900	0	0	118,900	0	118,900	
事務消耗品費	559,079	9,087	0	568,166	0	568,166	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費(務)	330,318	30,099	0	360,417	0	360,417	
燃料費(務)	0	0	0	0	0	0	