

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 保育事業収益 | 151,962,507 | 78,525,105 | 73,437,402 |
| 経常経費寄附金収益 | 664,400 | 664,400 | |
| サービス活動収益計(1) | 152,626,907 | 79,189,505 | 73,437,402 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 107,989,478 | 63,670,534 | 44,318,944 |
| 事業費 | 26,613,486 | 9,714,692 | 16,898,794 |
| 事務費 | 12,521,766 | 11,253,454 | 1,268,312 |
| 減価償却費 | 2,128,840 | 2,388,256 | △259,416 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,913,403 | △1,913,403 | |
| サービス活動費用計(2) | 147,340,167 | 85,113,533 | 62,226,634 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,286,740 | △5,924,028 | 11,210,768 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 987 | | 987 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,657,692 | 958,500 | 699,192 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,658,679 | 958,500 | 700,179 |
| 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) | 1,658,679 | 958,500 | 700,179 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,945,419 | △4,965,528 | 11,910,947 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 258,304,000 | | 258,304,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 9,458,465 | 5,616,000 | 3,842,465 |
| 特別収益計(8) | 277,762,465 | 5,616,000 | 272,146,465 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 333,507 | 94,273 | 239,234 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 9,458,465 | 5,616,000 | 3,842,465 |
| その他の特別損失 | 71,670,932 | | 71,670,932 |
| 特別費用計(9) | 91,462,904 | 5,710,273 | 85,752,631 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 186,299,561 | △94,273 | 186,393,834 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 193,244,980 | △5,059,801 | 198,304,781 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 13,597,022 | 20,656,823 | △7,059,801 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 206,842,002 | 15,597,022 | 191,244,980 |
| その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 212,842,002 | 13,597,022 | 199,244,980 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

社会福祉法人音更福祉事業協会

(単位:円)

| 科 目 名 | 法人本部 | 音更保育園 | 音更西保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 保育事業収益 | | 70,784,076 | 81,178,431 | 151,962,507 | | 151,962,507 |
| 経常経費寄附金収益 | 164,400 | 500,000 | | 664,400 | | 664,400 |
| サービス活動収益計(1) | 164,400 | 71,284,076 | 81,178,431 | 152,626,907 | | 152,626,907 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | | 42,942,185 | 65,047,293 | 107,989,478 | | 107,989,478 |
| 事業費 | | 13,478,071 | 13,135,415 | 26,613,486 | | 26,613,486 |
| 事務費 | 3,283,557 | 3,502,000 | 5,736,209 | 12,521,766 | | 12,521,766 |
| 減価償却費 | | | 2,128,840 | 2,128,840 | | 2,128,840 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | -1,913,403 | -1,913,403 | | -1,913,403 |
| サービス活動費用計(2) | 3,283,557 | 59,922,256 | 84,134,354 | 147,340,167 | | 147,340,167 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -3,119,157 | 11,361,820 | -2,955,923 | 5,286,740 | | 5,286,740 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | | 987 | | 987 | | 987 |
| その他のサービス活動外収益 | | 677,922 | 979,770 | 1,657,692 | | 1,657,692 |
| サービス活動外収益計(4) | | 678,909 | 979,770 | 1,658,679 | | 1,658,679 |
| 費用 | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 678,909 | 979,770 | 1,658,679 | | 1,658,679 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -3,119,157 | 12,040,729 | -1,976,153 | 6,945,419 | | 6,945,419 |
| 【特別増減の部】 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 258,304,000 | | | 258,304,000 | | 258,304,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 9,458,465 | | | 9,458,465 | -9,458,465 | |
| 特別収益計(8) | 277,762,465 | | | 277,762,465 | -9,458,465 | 268,304,000 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 333,507 | 333,507 | | 333,507 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 9,458,465 | | 9,458,465 | -9,458,465 | |
| その他の特別損失 | 71,670,932 | | | 71,670,932 | | 71,670,932 |
| 特別費用計(9) | 81,670,932 | 9,458,465 | 333,507 | 91,462,904 | -9,458,465 | 82,004,439 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 196,091,533 | -9,458,465 | -333,507 | 186,299,561 | | 186,299,561 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 192,972,376 | 2,582,264 | -2,309,660 | 193,244,980 | | 193,244,980 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2,728,746 | | 10,868,276 | 13,597,022 | | 13,597,022 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 195,701,122 | 2,582,264 | 8,558,616 | 206,842,002 | | 206,842,002 |
| その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = 13+14+15-16 | 205,701,122 | 582,264 | 6,558,616 | 212,842,002 | | 212,842,002 |

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 164,400 | 664,400 | △500,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 164,400 | 664,400 | △500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 164,400 | 664,400 | △500,000 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 | 3,283,557 | 5,863,428 | △2,579,871 |
| | 旅費交通費 | 545,000 | 159,000 | 386,000 |
| | 研修研究費 | 10,000 | | 10,000 |
| | 通信運搬費 | 48,648 | | 48,648 |
| | 会議費 | 50,182 | 38,740 | 11,442 |
| | 広報費 | 74,628 | | 74,628 |
| | 業務委託費 | | 5,616,000 | △5,616,000 |
| | 手数料 | 7,830 | 108 | 7,722 |
| | 租税公課 | 333,482 | | 333,482 |
| 雑費 | 2,213,787 | 49,580 | 2,164,207 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,283,557 | 5,863,428 | △2,579,871 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,119,157 | △5,199,028 | 2,079,871 | |
| 収益 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | |
| 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) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,119,157 | △5,199,028 | 2,079,871 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 258,304,000 | | 258,304,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 258,304,000 | | 258,304,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,458,465 | 5,616,000 | 3,842,465 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,458,465 | 5,616,000 | 3,842,465 |
| | 特別収益計(8) | 277,762,465 | 5,616,000 | 272,146,465 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 基本金組入額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | その他の特別損失 | 71,670,932 | | 71,670,932 |
| | その他の施設整備等による費用 | 71,670,932 | | 71,670,932 |
| | 特別費用計(9) | 81,670,932 | | 81,670,932 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 196,091,533 | 5,616,000 | 190,475,533 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 192,972,376 | 416,972 | 192,555,404 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2,728,746 | 2,311,774 | 416,972 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 195,701,122 | 2,728,746 | 192,972,376 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 保育所施設・整備積立金取崩額 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 205,701,122 | 2,728,746 | 202,972,376 | |

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 70,784,076 | | 70,784,076 |
| | 保育所運営費収益 | 64,263,520 | | 64,263,520 |
| | その他の事業収益 | 6,520,556 | | 6,520,556 |
| | 補助金事業収益 | 6,520,556 | | 6,520,556 |
| | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | | 500,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 500,000 | | 500,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 71,284,076 | | 71,284,076 |
| 減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 42,942,185 | | 42,942,185 |
| | 職員給料 | 13,856,303 | | 13,856,303 |
| | 職員賞与 | 6,019,450 | | 6,019,450 |
| | 非常勤職員給与 | 18,879,350 | | 18,879,350 |
| | 退職給付費用 | 268,200 | | 268,200 |
| | 法定福利費 | 3,918,882 | | 3,918,882 |
| | 事業費 | 13,478,071 | | 13,478,071 |
| | 給食費 | 4,790,295 | | 4,790,295 |
| | 保健衛生費 | 250,495 | | 250,495 |
| | 保育材料費 | 5,698,434 | | 5,698,434 |
| | 水道光熱費 | 1,045,560 | | 1,045,560 |
| | 燃料費 | 567,855 | | 567,855 |
| | 消耗器具備品費 | 1,061,246 | | 1,061,246 |
| | 雑費 | 64,186 | | 64,186 |
| | 事務費 | 3,502,000 | | 3,502,000 |
| | 福利厚生費 | 51,894 | | 51,894 |
| | 職員被服費 | 132,976 | | 132,976 |
| | 旅費交通費 | 41,610 | | 41,610 |
| | 研修研究費 | 208,528 | | 208,528 |
| | 事務消耗品費 | 1,289,614 | | 1,289,614 |
| | 印刷製本費 | 13,475 | | 13,475 |
| | 水道光熱費 | 77,701 | | 77,701 |
| | 燃料費 | 63,094 | | 63,094 |
| | 修繕費 | 157,434 | | 157,434 |
| | 通信運搬費 | 82,664 | | 82,664 |
| | 会議費 | 69,071 | | 69,071 |
| | 広報費 | 54,000 | | 54,000 |
| | 業務委託費 | 410,611 | | 410,611 |
| | 手数料 | 4,428 | | 4,428 |
| | 保険料 | 15,620 | | 15,620 |
| | 賃借料 | 24,192 | | 24,192 |
| | 雑費 | 805,088 | | 805,088 |
| | サービス活動費用計(2) | 59,922,256 | | 59,922,256 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,361,820 | | 11,361,820 |
| サービス活動外増 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 987 | | 987 |
| | 受取利息配当金収益 | 987 | | 987 |
| | その他のサービス活動外収益 | 677,922 | | 677,922 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | | 10,000 |
| 利用者等外給食費収益 | 667,922 | | 667,922 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 678,909 | | 678,909 |
| 減の部 | 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) | 678,909 | | 678,909 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,040,729 | | 12,040,729 |
| | 特別収益 | | | |
| 特別費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 9,458,465 | | 9,458,465 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 9,458,465 | | 9,458,465 | |
| | 特別費用計(9) | 9,458,465 | | 9,458,465 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,458,465 | | △9,458,465 |
| 越 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,582,264 | | 2,582,264 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,582,264 | | 2,582,264 |
| 活動 | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 保育所施設・整備積立金積立額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 増 | 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 582,264 | | 582,264 |

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 81,178,431 | 78,525,105 | 2,653,326 |
| | 保育所運営費収益 | 68,839,670 | 65,994,575 | 2,845,095 |
| | その他の事業収益 | 12,338,761 | 12,530,530 | △191,769 |
| サービス活動 | 補助金事業収益 | 12,338,761 | 12,530,530 | △191,769 |
| | サービス活動収益計(1) | 81,178,431 | 78,525,105 | 2,653,326 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 65,047,293 | 63,670,534 | 1,376,759 |
| 動増減の部 | 職員給料 | 25,906,521 | 27,758,331 | △1,851,810 |
| | 職員賞与 | 10,759,031 | 9,614,618 | 1,144,413 |
| | 非常勤職員給与 | 20,677,264 | 19,142,460 | 1,534,804 |
| | 退職給付費用 | 491,700 | 491,700 | |
| | 法定福利費 | 7,212,777 | 6,663,425 | 549,352 |
| | 事業費 | 13,135,415 | 9,714,692 | 3,420,723 |
| | 給食費 | 5,525,394 | 5,696,813 | △171,419 |
| | 保健衛生費 | 440,315 | 414,986 | 25,329 |
| | 保育材料費 | 3,710,532 | 512,845 | 3,197,687 |
| | 水道光熱費 | 1,497,180 | 1,381,053 | 116,127 |
| | 燃料費 | 702,344 | 1,430,223 | △727,879 |
| | 消耗器具備品費 | 1,147,882 | 239,892 | 907,990 |
| | 賃借料 | 1,728 | | 1,728 |
| | 雑費 | 110,040 | 38,880 | 71,160 |
| | 事務費 | 5,736,209 | 5,390,026 | 346,183 |
| | 福利厚生費 | 304,807 | 351,580 | △46,773 |
| | 職員被服費 | 127,376 | 144,080 | △16,704 |
| | 旅費交通費 | 267,090 | 23,246 | 243,844 |
| | 研修研究費 | 254,368 | 564,018 | △309,650 |
| | 事務消耗品費 | 643,730 | 452,916 | 190,814 |
| | 印刷製本費 | 568,764 | 448,960 | 119,804 |
| | 水道光熱費 | 132,231 | 115,440 | 16,791 |
| | 燃料費 | 78,034 | 158,911 | △80,877 |
| | 修繕費 | 450,360 | 152,364 | 297,996 |
| | 通信運搬費 | 446,351 | 252,651 | 193,700 |
| | 会議費 | 74,574 | 162,176 | △87,602 |
| | 業務委託費 | 702,219 | 472,912 | 229,307 |
| | 手数料 | 8,008 | 13,565 | △5,557 |
| | 保険料 | 63,260 | 146,550 | △83,290 |
| | 賃借料 | 20,736 | 52,464 | △31,728 |
| | 土地・建物賃借料 | 164,400 | 164,400 | |
| | 保守料 | 30,900 | 289,051 | △258,151 |
| | 雑費 | 1,399,001 | 1,424,742 | △25,741 |
| | 減価償却費 | 2,128,840 | 2,388,256 | △259,416 |
| 減価償却費 | 2,128,840 | 2,388,256 | △259,416 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,913,403 | △1,913,403 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,913,403 | △1,913,403 | | |
| サービス活動費用計(2) | 84,134,354 | 79,250,105 | 4,884,249 | |
| サービス活動 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,955,923 | △725,000 | △2,230,923 |
| | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 979,770 | 958,500 | 21,270 |
| | 受入研修費収益 | 75,000 | | 75,000 |
| サービス活動 | 利用者等外給食費収益 | 904,770 | 958,500 | △53,730 |
| | サービス活動外収益計(4) | 979,770 | 958,500 | 21,270 |
| | 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) | 979,770 | 958,500 | 21,270 | |
| 外増減の部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,976,153 | 233,500 | △2,209,653 |
| | 特別収益計(8) | | | |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 333,507 | 94,273 | 239,234 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 333,507 | 94,273 | 239,234 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,616,000 | △5,616,000 |
| 繰越活動増 | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,616,000 | △5,616,000 |
| | 特別費用計(9) | 333,507 | 5,710,273 | △5,376,766 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △333,507 | △5,710,273 | 5,376,766 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,309,660 | △5,476,773 | 3,167,113 |
| 繰越活動増 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,868,276 | 18,345,049 | △7,476,773 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,558,616 | 12,868,276 | △4,309,660 |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 増 | 保育所施設・整備積立金積立額 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 6,558,616 | 10,868,276 | △4,309,660 |