

拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 収益 | 保育事業収益 | 112,958,478 | 116,046,752 | -3,088,274 | |
| | 保育所運営費収益 | 100,283,810 | 88,913,620 | 11,370,190 | |
| | その他の事業収益 | 12,674,668 | 27,133,132 | -14,458,464 | |
| | 補助金事業収益 | 12,674,668 | 27,133,132 | -14,458,464 | |
| | その他の収益 | 2,041,600 | 0 | 2,041,600 | |
| | その他の収益 | 2,041,600 | 0 | 2,041,600 | |
| | サービス活動収益計(1) | 115,000,078 | 116,046,752 | -1,046,674 | |
| 費用 | 人件費 | 77,102,339 | 76,323,703 | 778,636 | |
| | 職員給料 | 27,395,520 | 30,840,593 | -3,445,073 | |
| | 職員賞与 | 13,011,178 | 12,620,486 | 390,692 | |
| | 非常勤職員給与 | 24,396,019 | 22,046,616 | 2,349,403 | |
| | 退職給付費用 | 3,428,500 | 1,473,900 | 1,954,600 | |
| | 法定福利費 | 8,871,122 | 9,342,108 | -470,986 | |
| | 事業費 | 12,343,886 | 12,541,434 | -197,548 | |
| | 給食費 | 4,701,930 | 4,734,243 | -32,313 | |
| | 保健衛生費 | 58,153 | 58,999 | -846 | |
| | 保育材料費 | 2,667,896 | 3,056,350 | -388,454 | |
| | 水道光熱費 | 1,464,494 | 1,527,161 | -62,667 | |
| | 燃料費 | 86,569 | 86,310 | 259 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,605,797 | 1,367,038 | 238,759 | |
| | 保険料 | 362,810 | 387,980 | -25,170 | |
| | 賃借料 | 1,009,130 | 886,350 | 122,780 | |
| | 車両費 | 61,948 | 52,922 | 9,026 | |
| | 雑費 | 325,159 | 384,081 | -58,922 | |
| | 事務費 | 7,196,957 | 13,999,036 | -6,802,079 | |
| | 福利厚生費 | 922,142 | 935,372 | -13,230 | |
| | 職員被服費 | 214,056 | 224,659 | -10,603 | |
| | 旅費交通費 | 1,940 | 16,500 | -14,560 | |
| | 研修研究費 | 413,175 | 513,415 | -100,240 | |
| | 事務消耗品費 | 296,474 | 531,522 | -235,048 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 57,456 | -57,456 | |
| | 修繕費 | 4,000 | 6,565,687 | -6,561,687 | |
| | 通信運搬費 | 294,366 | 406,876 | -112,510 | |
| | 会議費 | 49,932 | 38,044 | 11,888 | |
| | 業務委託費 | 2,941,885 | 2,637,400 | 304,485 | |
| | 手数料 | 53,524 | 7,698 | 45,826 | |
| | 土地・建物賃借料 | 540,000 | 505,000 | 35,000 | |
| | 租税公課 | 66,769 | 200 | 66,569 | |
| | 保守料 | 531,965 | 616,564 | -84,599 | |
| | 雑費 | 866,729 | 942,643 | -75,914 | |
| 減価償却費 | 6,906,536 | 6,526,886 | 379,650 | | |
| 減価償却費 | 6,906,536 | 6,526,886 | 379,650 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,769,465 | -3,797,534 | 28,069 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,769,465 | -3,797,534 | 28,069 | | |
| サービス活動費用計(2) | 99,780,253 | 105,593,525 | -5,813,272 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,219,825 | 10,453,227 | 4,766,598 | | |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 174,910 | 195,170 | -20,260 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 174,910 | 195,170 | -20,260 | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,397 | 13,824 | -2,427 | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,397 | 13,824 | -2,427 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 957,600 | 933,400 | 24,200 | |
| | 受入研修費収益 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 915,600 | 933,400 | -17,800 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,143,907 | 1,142,394 | 1,513 | |
| | 費用 | 支払利息 | 841,171 | 727,538 | 113,633 |
| | | 支払利息 | 841,171 | 727,538 | 113,633 |
| その他のサービス活動外費用 | | 915,600 | 933,400 | -17,800 | |
| 利用者等外給食費 | | 915,600 | 933,400 | -17,800 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,756,771 | 1,660,938 | 95,833 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -612,864 | -518,544 | -94,320 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,606,961 | 9,934,683 | 4,672,278 | | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,784,000 | 2,784,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,784,000 | 2,784,000 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 2,784,000 | 2,784,000 | 0 | |
| 特 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 22,668 | -22,668 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | 費用 | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 22,668 | -22,668 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -6,880 | 6,880 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -6,880 | 6,880 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,784,000 | 2,784,000 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,784,000 | 2,784,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 706,000 | 361,126 | 344,874 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 706,000 | 361,126 | 344,874 |
| | | 特別費用計(9) | 3,490,000 | 3,160,914 | 329,086 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -706,000 | -376,914 | -329,086 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,900,961 | 9,557,769 | 4,343,192 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 94,160,761 | 91,302,992 | 2,857,769 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 108,061,722 | 100,860,761 | 7,200,961 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 6,700,000 | 3,300,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 10,000,000 | 6,700,000 | 3,300,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,061,722 | 94,160,761 | 16,900,961 | |

法人名 社会福祉法人 下府中保育園
事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | 事務費 | 702,970 | 355,126 | 347,844 |
| | | | 旅費交通費 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | | 会議費 | 102,291 | 32,400 | 69,891 |
| | | | 業務委託費 | 149,324 | 58,000 | 91,324 |
| | | | 租税公課 | 32,100 | 18,300 | 13,800 |
| | | | 雑費 | 339,255 | 176,426 | 162,829 |
| | | | 減価償却費 | 119,482 | 119,482 | 0 |
| | | 減価償却費 | 119,482 | 119,482 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 822,452 | 474,608 | 347,844 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -822,452 | -474,608 | -347,844 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | 受取利息配当金収益 | 710 | 762 | -52 |
| | | | 受取利息配当金収益 | 710 | 762 | -52 |
| | | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 23,950 | -23,950 |
| | | | 雑収益 | 0 | 23,950 | -23,950 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 710 | 24,712 | -24,002 |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 710 | 24,712 | -24,002 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -821,742 | -449,896 | -371,846 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 拠点区分間繰入金収益 | 706,000 | 361,126 | 344,874 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | 706,000 | 361,126 | 344,874 |
| | | | 特別収益計(8) | 706,000 | 361,126 | 344,874 |
| | 費用 | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 706,000 | 361,126 | 344,874 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -115,742 | -88,770 | -26,972 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,555,609 | 5,644,379 | -88,770 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,439,867 | 5,555,609 | -115,742 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,439,867 | 5,555,609 | -115,742 | |