

真明こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利済会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	148,854,083	148,267,128	586,955		
	保育所運営費収入	116,704,120	116,704,120	0		
	私立認定保育所利用料収入	18,233,470	18,233,470	0		
	その他の事業収入	13,916,493	13,329,538	586,955		
	補助金事業収入	6,452,920	5,870,920	582,000		
	受託事業収入	5,853,573	5,853,173	400		
	その他の事業収入	1,610,000	1,605,445	4,555		
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	100,100	83,388	16,712		
	その他の収入	2,202,000	2,178,146	23,854		
	受入研修費収入	42,000	42,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,735,146	14,854		
	雑収入	410,000	401,000	9,000		
	雑収入	410,000	401,000	9,000		
		事業活動収入計 (1)	151,206,183	150,578,662	627,521	
	支 出	人件費支出	101,544,795	101,480,221	64,574	
職員給料支出		35,189,558	35,189,558	0		
職員賞与支出		14,716,537	14,716,537	0		
非常勤職員給与支出		31,500,000	31,486,872	13,128		
派遣職員費支出		7,700,000	7,654,717	45,283		
退職給付支出		938,700	938,700	0		
法定福利費支出		11,500,000	11,493,837	6,163		
事業費支出		15,160,000	14,796,125	363,875		
給食費支出		6,350,000	6,325,674	24,326		
保育材料費支出		3,700,000	3,655,165	44,835		
水道光熱費支出		3,000,000	2,928,854	71,146		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,007,840	92,160		
保険料支出		300,000	291,180	8,820		
賃借料支出		700,000	587,412	112,588		
事務費支出		7,667,600	6,834,910	832,690		
福利厚生費支出		1,300,000	1,283,742	16,258		
職員被服費支出		220,000	200,107	19,893		
旅費交通費支出		350,000	338,745	11,255		
研修研究費支出		420,000	400,740	19,260		
事務消耗品費支出		470,000	465,267	4,733		
印刷製本費支出		350,000	347,135	2,865		
修繕費支出		700,000	189,812	510,188		
通信運搬費支出		250,000	240,209	9,791		
会議費支出		70,000	50,276	19,724		
広報費支出		70,000	50,000	20,000		
業務委託費支出		1,907,600	1,861,392	46,208		
検査委託費支出		30,000	25,698	4,302		
清掃委託費支出		750,000	724,434	25,566		
保守委託費支出		350,000	333,660	16,340		
その他の委託費支出		777,600	777,600	0		
手数料支出		285,000	219,363	65,637		
土地・建物賃借料支出		105,000	105,000	0		
保守料支出	60,000	55,080	4,920			
雑支出	1,110,000	1,028,042	81,958			
雑支出	1,110,000	1,028,042	81,958			
支払利息支出	130,000	119,072	10,928			
その他の支出	1,750,000	1,735,146	14,854			

真明こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利涸会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,735,146	14,854	
	事業活動支出計(2)	126,252,395	124,965,474	1,286,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,953,788	25,613,188	△659,400	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	579,250	△579,250	
	施設整備等補助金収入	0	579,250	△579,250	
	施設整備等収入計(4)	0	579,250	△579,250	
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	1,267,974	△467,974	
	器具及び備品取得支出	800,000	1,267,974	△467,974	
	施設整備等支出計(5)	2,732,000	3,199,974	△467,974	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,732,000	△2,620,724	△111,276	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	22,210,000	22,204,192	5,808	
	退職給付引当資産支出	210,000	204,192	5,808	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,210,000	22,204,192	5,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,210,000	△22,204,192	△5,808	
	予備費支出(10)	309,388	—	11,788	
		△297,600			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	788,272	△788,272	
	前期末支払資金残高(12)	7,464,781	7,464,781	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,464,781	8,253,053	△788,272	

予備費支出△297,600はその他の委託費支出に充当使用した額である。

真明こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 利済会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	148,267,128	106,738,350	41,528,778	
	保育所運営費収益	116,704,120	87,994,050	28,710,070	
	私立認定保育所利用料収益	18,233,470	0	18,233,470	
	その他の事業収益	13,329,538	18,744,300	△5,414,762	
	補助金事業収益	5,870,920	9,367,500	△3,496,580	
	受託事業収益	5,853,173	9,128,000	△3,274,827	
	その他の事業収益	1,605,445	248,800	1,356,645	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計 (1)		148,317,128	106,788,350	41,528,778	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,684,413	80,986,697	20,697,716	
	職員給料	35,189,558	29,479,379	5,710,179	
	職員賞与	14,716,537	10,106,040	4,610,497	
	非常勤職員給与	31,486,872	28,292,353	3,194,519	
	派遣職員費	7,654,717	1,955,394	5,699,323	
	退職給付費用	1,142,892	1,083,312	59,580	
	法定福利費	11,493,837	10,070,219	1,423,618	
	事業費	14,796,125	12,960,075	1,836,050	
	給食費	6,325,674	5,871,722	453,952	
	保育材料費	3,655,165	2,005,506	1,649,659	
	水道光熱費	2,928,854	2,967,345	△38,491	
	燃料費	0	4,675	△4,675	
	消耗器具備品費	1,007,840	1,368,631	△360,791	
	保険料	291,180	275,555	15,625	
	賃借料	587,412	466,641	120,771	
	事務費	6,834,910	5,352,356	1,482,554	
	福利厚生費	1,283,742	759,168	524,574	
	職員被服費	200,107	125,485	74,622	
	旅費交通費	338,745	338,937	△192	
	研修研究費	400,740	631,750	△231,010	
	事務消耗品費	465,267	175,612	289,655	
	印刷製本費	347,135	323,101	24,034	
	修繕費	189,812	244,770	△54,958	
	通信運搬費	240,209	188,623	51,586	
	会議費	50,276	51,082	△806	
	広報費	50,000	0	50,000	
	業務委託費	1,861,392	1,660,309	201,083	
	検査委託費	25,698	26,434	△736	
	清掃委託費	724,434	898,500	△174,066	
	保守委託費	333,660	350,895	△17,235	
	その他の委託費	777,600	384,480	393,120	
	手数料	219,363	60,352	159,011	
	賃借料	0	81,648	△81,648	
	土地・建物賃借料	105,000	105,000	0	
	保守料	55,080	0	55,080	
	雑費	1,028,042	606,519	421,523	
	雑費	1,028,042	606,519	421,523	
	減価償却費	6,788,796	7,042,157	△253,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,385,301	△3,367,710	△17,591	
	サービス活動費用計 (2)		126,718,943	102,973,575	23,745,368
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,598,185	3,814,775	17,783,410
収 益	受取利息配当金収益	83,388	75,588	7,800	
	その他のサービス活動外収益	2,178,146	1,662,791	515,355	
	受入研修費収益	42,000	11,000	31,000	

真明こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 利済会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,735,146	1,452,864	282,282
		雑収益	401,000	10,000	391,000
		雑収益	401,000	10,000	391,000
		退職給付引当金戻入益	0	188,927	△188,927
	サービス活動外収益計(4)		2,261,534	1,738,379	523,155
	費用	支払利息	119,072	126,904	△7,832
		その他のサービス活動外費用	1,735,146	1,641,791	93,355
		利用者等外給食費	1,735,146	1,452,864	282,282
		雑損失	0	188,927	△188,927
		雑損失	0	188,927	△188,927
サービス活動外費用計(5)		1,854,218	1,768,695	85,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		407,316	△30,316	437,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,005,501	3,784,459	18,221,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	579,250	0	579,250
		施設整備等補助金収益	579,250	0	579,250
	特別収益計(8)		579,250	0	579,250
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	579,250	0	579,250
		特別費用計(9)		579,250	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,005,501	3,784,459	18,221,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,522,712	14,738,253	△1,215,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,528,213	18,522,712	17,005,501
	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)		22,000,000	5,000,000	17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		22,000,000	5,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,528,213	13,522,712	5,501	

真明こども園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 利済会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,509,758	14,110,170	△600,412	流動負債	7,188,705	8,577,389	△1,388,684
現金預金	2,266,611	727,886	1,538,725	事業未払金	3,934,068	6,138,376	△2,204,308
事業未収金	2,425,414	56,004	2,369,410	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収補助金	8,817,733	13,326,280	△4,508,547	預り金	116,930	2,551	114,379
				職員預り金	1,205,707	504,462	701,245
固定資産	199,109,329	182,425,959	16,683,370	固定負債	28,036,744	29,764,552	△1,727,808
基本財産	133,200,776	137,662,395	△4,461,619	設備資金借入金	26,404,000	28,336,000	△1,932,000
建物	133,200,776	137,662,395	△4,461,619	退職給付引当金	1,632,744	1,428,552	204,192
その他の固定資産	65,908,553	44,763,564	21,144,989	負債の部合計	35,225,449	38,341,941	△3,116,492
建物	139,618	178,657	△39,039	純 資 産 の 部			
構築物	8,907,404	9,852,962	△945,558	基本金	17,546,000	17,546,000	0
器具及び備品	1,878,787	1,953,393	△74,606	第1号基本金	2,046,000	2,046,000	0
権利	50,000	50,000	0	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	1,632,744	1,428,552	204,192	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	93,019,425	95,825,476	△2,806,051
保育所施設・設備整備積立資産	49,300,000	27,300,000	22,000,000	その他の積立金	53,300,000	31,300,000	22,000,000
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	49,300,000	27,300,000	22,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,528,213	13,522,712	5,501
				(うち当期活動増減差額)	22,005,501	3,784,459	18,221,042
				純資産の部合計	177,393,638	158,194,188	19,199,450
資産の部合計	212,619,087	196,536,129	16,082,958	負債及び純資産の部合計	212,619,087	196,536,129	16,082,958

真明こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利濟会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		真明こども園	法人本部		
収 入	保育事業収入	148,267,128	0	148,267,128	
	保育所運営費収入	116,704,120	0	116,704,120	
	私立認定保育所利用料収入	18,233,470	0	18,233,470	
	その他の事業収入	13,329,538	0	13,329,538	
	補助金事業収入	5,870,920	0	5,870,920	
	受託事業収入	5,853,173	0	5,853,173	
	その他の事業収入	1,605,445	0	1,605,445	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	83,220	168	83,388	
	その他の収入	2,178,146	0	2,178,146	
	受入研修費収入	42,000	0	42,000	
	利用者等外給食費収入	1,735,146	0	1,735,146	
	雑収入	401,000	0	401,000	
	雑収入	401,000	0	401,000	
	事業活動収入計 (1)		150,578,494	168	150,578,662
	支 出	人件費支出	101,480,221	0	101,480,221
		職員給料支出	35,189,558	0	35,189,558
職員賞与支出		14,716,537	0	14,716,537	
非常勤職員給与支出		31,486,872	0	31,486,872	
派遣職員費支出		7,654,717	0	7,654,717	
退職給付支出		938,700	0	938,700	
法定福利費支出		11,493,837	0	11,493,837	
事業費支出		14,796,125	0	14,796,125	
給食費支出		6,325,674	0	6,325,674	
保育材料費支出		3,655,165	0	3,655,165	
水道光熱費支出		2,928,854	0	2,928,854	
消耗器具備品費支出		1,007,840	0	1,007,840	
保険料支出		291,180	0	291,180	
賃借料支出		587,412	0	587,412	
事務費支出		6,722,542	112,368	6,834,910	
福利厚生費支出		1,283,742	0	1,283,742	
職員被服費支出		200,107	0	200,107	
旅費交通費支出		338,745	0	338,745	
研修研究費支出		400,740	0	400,740	
事務消耗品費支出		465,267	0	465,267	
印刷製本費支出		347,135	0	347,135	
修繕費支出		189,812	0	189,812	
通信運搬費支出		240,209	0	240,209	
会議費支出		30,776	19,500	50,276	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		1,861,392	0	1,861,392	
検査委託費支出		25,698	0	25,698	
清掃委託費支出		724,434	0	724,434	
保守委託費支出		333,660	0	333,660	
その他の委託費支出		777,600	0	777,600	
手数料支出		135,015	84,348	219,363	
土地・建物賃借料支出		105,000	0	105,000	
保守料支出		55,080	0	55,080	
雑支出	1,019,522	8,520	1,028,042		
雑支出	1,019,522	8,520	1,028,042		
支払利息支出	119,072	0	119,072		
その他の支出	1,735,146	0	1,735,146		
利用者等外給食費支出	1,735,146	0	1,735,146		
事業活動支出計 (2)		124,853,106	112,368	124,965,474	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,725,388	△112,200	25,613,188	

真明こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利濟会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	真明こども園	法人本部		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	579,250	0	579,250
	施設整備等補助金収入	579,250	0	579,250
	施設整備等収入計 (4)	579,250	0	579,250
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	0	1,932,000
	固定資産取得支出	1,267,974	0	1,267,974
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	1,267,974	0	1,267,974
	施設整備等支出計 (5)	3,199,974	0	3,199,974
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,620,724	0	△2,620,724
	サービス区分間繰入金収入	0	112,368	112,368
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	112,368	112,368
	積立資産支出	22,204,192	0	22,204,192
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	204,192	0	204,192
	保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	0	22,000,000
	サービス区分間繰入金支出	112,368	0	112,368
	その他の活動支出計 (8)	22,316,560	0	22,316,560
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22,316,560	112,368	△22,204,192
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	788,104	168	788,272	
前期末支払資金残高 (11)	6,769,864	694,917	7,464,781	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,557,968	695,085	8,253,053	

真明こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利濟会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	148,267,128	
	保育所運営費収入	0	116,704,120	
	私立認定保育所利用料収入	0	18,233,470	
	その他の事業収入	0	13,329,538	
	補助金事業収入	0	5,870,920	
	受託事業収入	0	5,853,173	
	その他の事業収入	0	1,605,445	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	83,388	
	その他の収入	0	2,178,146	
	受入研修費収入	0	42,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,735,146	
	雑収入	0	401,000	
	雑収入	0	401,000	
	事業活動収入計 (1)		0	150,578,662
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	101,480,221
		職員給料支出	0	35,189,558
職員賞与支出		0	14,716,537	
非常勤職員給与支出		0	31,486,872	
派遣職員費支出		0	7,654,717	
退職給付支出		0	938,700	
法定福利費支出		0	11,493,837	
事業費支出		0	14,796,125	
給食費支出		0	6,325,674	
保育材料費支出		0	3,655,165	
水道光熱費支出		0	2,928,854	
消耗器具備品費支出		0	1,007,840	
保険料支出		0	291,180	
賃借料支出		0	587,412	
事務費支出		0	6,834,910	
福利厚生費支出		0	1,283,742	
職員被服費支出		0	200,107	
旅費交通費支出		0	338,745	
研修研究費支出		0	400,740	
事務消耗品費支出		0	465,267	
印刷製本費支出		0	347,135	
修繕費支出		0	189,812	
通信運搬費支出		0	240,209	
会議費支出		0	50,276	
広報費支出		0	50,000	
業務委託費支出		0	1,861,392	
検査委託費支出		0	25,698	
清掃委託費支出		0	724,434	
保守委託費支出		0	333,660	
その他の委託費支出		0	777,600	
手数料支出		0	219,363	
土地・建物賃借料支出		0	105,000	
保守料支出		0	55,080	
雑支出		0	1,028,042	
雑支出		0	1,028,042	
支払利息支出		0	119,072	
その他の支出	0	1,735,146		
利用者等外給食費支出	0	1,735,146		
事業活動支出計 (2)		0	124,965,474	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	25,613,188	

真明こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利濟会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	579,250
	施設整備等補助金収入	0	579,250
	施設整備等収入計 (4)	0	579,250
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,932,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,267,974
	器具及び備品取得支出	0	1,267,974
	施設整備等支出計 (5)	0	3,199,974
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,620,724
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	△112,368	0
	その他の活動収入計 (7)	△112,368	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	22,204,192
	退職給付引当資産支出	0	204,192
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	22,000,000
	サービス区分間繰入金支出	△112,368	0
	その他の活動支出計 (8)	△112,368	22,204,192
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△22,204,192
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	788,272
	前期末支払資金残高 (11)	0	7,464,781
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	8,253,053

真明こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利済会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		真明こども園	法人本部	
収 益	保育事業収益	148,267,128	0	148,267,128
	保育所運営費収益	116,704,120	0	116,704,120
	私立認定保育所利用料収益	18,233,470	0	18,233,470
	その他の事業収益	13,329,538	0	13,329,538
	補助金事業収益	5,870,920	0	5,870,920
	受託事業収益	5,853,173	0	5,853,173
	その他の事業収益	1,605,445	0	1,605,445
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計 (1)		148,317,128	0	148,317,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,684,413	0	101,684,413
	職員給料	35,189,558	0	35,189,558
	職員賞与	14,716,537	0	14,716,537
	非常勤職員給与	31,486,872	0	31,486,872
	派遣職員費	7,654,717	0	7,654,717
	退職給付費用	1,142,892	0	1,142,892
	法定福利費	11,493,837	0	11,493,837
	事業費	14,796,125	0	14,796,125
	給食費	6,325,674	0	6,325,674
	保育材料費	3,655,165	0	3,655,165
	水道光熱費	2,928,854	0	2,928,854
	消耗器具備品費	1,007,840	0	1,007,840
	保険料	291,180	0	291,180
	賃借料	587,412	0	587,412
	事務費	6,722,542	112,368	6,834,910
	福利厚生費	1,283,742	0	1,283,742
	職員被服費	200,107	0	200,107
	旅費交通費	338,745	0	338,745
	研修研究費	400,740	0	400,740
	事務消耗品費	465,267	0	465,267
	印刷製本費	347,135	0	347,135
	修繕費	189,812	0	189,812
	通信運搬費	240,209	0	240,209
	会議費	30,776	19,500	50,276
	広報費	50,000	0	50,000
	業務委託費	1,861,392	0	1,861,392
	検査委託費	25,698	0	25,698
	清掃委託費	724,434	0	724,434
	保守委託費	333,660	0	333,660
	その他の委託費	777,600	0	777,600
	手数料	135,015	84,348	219,363
	土地・建物賃借料	105,000	0	105,000
	保守料	55,080	0	55,080
雑費	1,019,522	8,520	1,028,042	
雑費	1,019,522	8,520	1,028,042	
減価償却費	6,788,796	0	6,788,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,385,301	△0	△3,385,301	
サービス活動費用計 (2)		126,606,575	112,368	126,718,943
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,710,553	△112,368	21,598,185
収 益	受取利息配当金収益	83,220	168	83,388
	その他のサービス活動外収益	2,178,146	0	2,178,146
	受入研修費収益	42,000	0	42,000
	利用者等外給食収益	1,735,146	0	1,735,146
	雑収益	401,000	0	401,000
	雑収益	401,000	0	401,000
サービス活動外収益計 (4)		2,261,366	168	2,261,534

真明こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利済会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	真明こども園	法人本部		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	119,072	0	119,072
	その他のサービス活動外費用	1,735,146	0	1,735,146
	利用者等外給食費	1,735,146	0	1,735,146
	サービス活動外費用計 (5)	1,854,218	0	1,854,218
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	407,148	168	407,316
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,117,701	△112,200	22,005,501	

真明こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利濟会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	0	148,267,128
	保育所運営費収益	0	116,704,120
	私立認定保育所利用料収益	0	18,233,470
	その他の事業収益	0	13,329,538
	補助金事業収益	0	5,870,920
	受託事業収益	0	5,853,173
	その他の事業収益	0	1,605,445
	経常経費寄附金収益	0	50,000
	サービス活動収益計 (1)	0	148,317,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	101,684,413
	職員給料	0	35,189,558
	職員賞与	0	14,716,537
	非常勤職員給与	0	31,486,872
	派遣職員費	0	7,654,717
	退職給付費用	0	1,142,892
	法定福利費	0	11,493,837
	事業費	0	14,796,125
	給食費	0	6,325,674
	保育材料費	0	3,655,165
	水道光熱費	0	2,928,854
	消耗器具備品費	0	1,007,840
	保険料	0	291,180
	賃借料	0	587,412
	事務費	0	6,834,910
	福利厚生費	0	1,283,742
	職員被服費	0	200,107
	旅費交通費	0	338,745
	研修研究費	0	400,740
	事務消耗品費	0	465,267
	印刷製本費	0	347,135
	修繕費	0	189,812
	通信運搬費	0	240,209
	会議費	0	50,276
	広報費	0	50,000
	業務委託費	0	1,861,392
	検査委託費	0	25,698
	清掃委託費	0	724,434
	保守委託費	0	333,660
	その他の委託費	0	777,600
	手数料	0	219,363
	土地・建物賃借料	0	105,000
	保守料	0	55,080
雑費	0	1,028,042	
雑費	0	1,028,042	
減価償却費	0	6,788,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,385,301	
	サービス活動費用計 (2)	0	126,718,943
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	21,598,185
収 益	受取利息配当金収益	0	83,388
	その他のサービス活動外収益	0	2,178,146
	受入研修費収益	0	42,000
	利用者等外給食収益	0	1,735,146
	雑収益	0	401,000
	雑収益	0	401,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,261,534

真明こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 利済会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	支払利息	0	119,072	
	その他のサービス活動外費用	0	1,735,146	
	利用者等外給食費	0	1,735,146	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,854,218	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	407,316	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	22,005,501	