

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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	147,530,940	147,531,540	△ 600	
	経常経費寄附金収入	2,517,000	2,517,000	0	
	受取利息配当金収入	3,500	3,224	276	
	その他の収入	1,593,400	1,593,410	△ 10	
	事業活動収入計	151,644,840	151,645,174	△ 334	
事業活動による支出	人件費支出	108,207,000	108,207,340	△ 340	
	事業費支出	31,588,502	31,585,974	2,528	
	事務費支出	8,077,770	8,077,369	401	
	支払利息支出	623,650	623,650	0	
	事業活動支出計	148,496,922	148,494,333	2,589	
事業活動資金収支差額		3,147,918	3,150,841	△ 2,923	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,706,000	70,706,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計	140,706,000	140,706,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,570,318	2,570,318	0	
	固定資産取得支出	147,209,388	147,208,762	626	
施設整備等支出計		149,779,706	149,779,080	626	
施設整備等資金収支差額		△ 9,073,706	△ 9,073,080	△ 626	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	39,000	39,096	△ 96	
	その他の活動収入計	39,000	39,096	△ 96	
	積立資産支出	229,000	229,000	0	
	その他の活動支出計	229,000	229,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 190,000	△ 189,904	△ 96	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 6,115,788	△ 6,112,143	△ 3,645	
前期末支払資金残高		16,768,119	16,648,812	119,307	
当期末支払資金残高		10,652,331	10,536,669	115,662	

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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(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			
	保育事業収益	147,531,540	0	147,531,540
	経常経費寄附金収益	2,517,000	0	2,517,000
	その他の収益	27,144	0	27,144
	サービス活動収益計	150,075,684	0	150,075,684
	費用			
	人件費	108,397,244	0	108,397,244
	事業費	31,585,974	0	31,585,974
	事務費	8,077,369	0	8,077,369
	減価償却費	9,596,971	0	9,596,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,008,756	0	△ 5,008,756	
その他の費用	27,144	0	27,144	
サービス活動費用計	152,675,946	0	152,675,946	
サービス活動増減差額	△ 2,600,262	0	△ 2,600,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,224	0	3,224
	その他のサービス活動外収益	1,593,410	0	1,593,410
	サービス活動外収益計	1,596,634	0	1,596,634
	費用			
	支払利息	623,650	0	623,650
サービス活動外費用計	623,650	0	623,650	
サービス活動外増減差額	972,984	0	972,984	
経常増減差額	△ 1,627,278	0	△ 1,627,278	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	70,706,000	0	70,706,000
	特別収益計	70,706,000	0	70,706,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	70,706,000	0	70,706,000	
特別費用計	70,706,001	0	70,706,001	
特別増減差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	△ 1,627,279	0	△ 1,627,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	26,223,865	0	26,223,865
	当期末繰越活動増減差額	24,596,586	0	24,596,586
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	24,596,586	0	24,596,586

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(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	16,874,266	0	16,874,266	流動負債	6,337,597	0	6,337,597
現金預金	9,707,306	0	9,707,306	短期運営資金借入金	350,000	0	350,000
事業未収金	51,000	0	51,000	事業未払金	1,598,024	0	1,598,024
未収補助金	7,115,960	0	7,115,960	その他の未払金	4,056,002	0	4,056,002
				預り金	5,615	0	5,615
				職員預り金	327,956	0	327,956
固定資産	265,390,590	0	265,390,590	固定負債	90,719,483	0	90,719,483
基本財産	234,756,763	0	234,756,763	設備資金借入金	87,677,991	0	87,677,991
土地	12,000,000	0	12,000,000	長期運営資金借入金	1,581,484	0	1,581,484
建物	222,756,763	0	222,756,763	退職給付引当金	1,460,008	0	1,460,008
その他の固定資産	30,633,827	0	30,633,827	負債の部合計	97,057,080	0	97,057,080
建物	9,968,646	0	9,968,646				
構築物	5,723,286	0	5,723,286	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,252,500	0	4,252,500	基本金	31,144,692	0	31,144,692
器具及び備品	7,580,106	0	7,580,106	国庫補助金等特別積立金	129,466,498	0	129,466,498
権利	237,202	0	237,202	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	560,579	0	560,579	次期繰越活動増減差額	24,596,586	0	24,596,586
長期貸付金	851,500	0	851,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,627,279	0	△ 1,627,279
退職給付引当資産	1,460,008	0	1,460,008	純資産の部合計	185,207,776	0	185,207,776
資産の部合計	282,264,856	0	282,264,856	負債及び純資産の部合計	282,264,856	0	282,264,856

法輪寺保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	147,530,940	147,531,540	△ 600	
	委託費収入	132,862,420	132,862,420	0	
	その他の事業収入	14,668,520	14,669,120	△ 600	
	補助金事業収入	10,482,920	10,482,920	0	
	受託事業収入	620,000	620,600	△ 600	
	その他の事業収入	3,565,600	3,565,600	0	
	経常経費寄附金収入	2,517,000	2,517,000	0	
	受取利息配当金収入	3,500	3,224	276	
	その他の収入	1,593,400	1,593,410	△ 10	
	受入研修費収入	35,600	35,600	0	
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,539,975	25	
	雑収入	17,800	17,835	△ 35	
	事業活動収入計	151,644,840	151,645,174	△ 334	
	活動に要する支出	人件費支出	108,207,000	108,207,340	△ 340
職員給料支出		73,942,000	73,942,380	△ 380	
職員賞与支出		21,027,000	21,026,962	38	
退職給付支出		1,111,900	1,111,896	4	
法定福利費支出		12,126,100	12,126,102	△ 2	
事業費支出		31,588,502	31,585,974	2,528	
給食費支出		9,574,000	9,573,901	99	
保健衛生費支出		265,700	265,525	175	
保育材料費支出		8,665,000	8,665,470	△ 470	
水道光熱費支出		3,882,410	3,882,342	68	
消耗器具備品費支出		3,375,000	3,375,899	△ 899	
保険料支出		1,121,430	1,121,380	50	
賃借料支出		3,950,622	3,947,122	3,500	
車輛費支出		21,000	20,996	4	
雑支出		733,340	733,339	1	
事務費支出		8,077,770	8,077,369	401	
福利厚生費支出		375,150	375,056	94	
職員被服費支出		61,000	61,116	△ 116	
旅費交通費支出		190,500	190,438	62	
研修研究費支出		1,489,000	1,488,493	507	
事務消耗品費支出		261,900	261,872	28	
修繕費支出		278,500	278,413	87	
通信運搬費支出		842,300	841,554	746	
会議費支出		111,100	111,899	△ 799	
業務委託費支出		2,618,320	2,618,192	128	
手数料支出		54,200	54,230	△ 30	
保守料支出		720,100	720,013	87	
雑支出	1,075,700	1,076,093	△ 393		
支払利息支出	623,650	623,650	0		
事業活動支出計	148,496,922	148,494,333	2,589		
事業活動資金収支差額	3,147,918	3,150,841	△ 2,923		
施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	70,706,000	70,706,000	0	
	施設整備等補助金収入	70,706,000	70,706,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計	140,706,000	140,706,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,570,318	2,570,318	0	
	固定資産取得支出	147,209,388	147,208,762	626	
	建物取得支出	138,719,000	138,719,000	0	
	構築物取得支出	593,460	593,460	0	
	器具及び備品取得支出	7,356,928	7,356,302	626	
	ソフトウェア取得支出	540,000	540,000	0	
施設整備等支出計	149,779,706	149,779,080	626		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	施設整備等資金収支差額	△ 9,073,706	△ 9,073,080	△ 626	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	39,000	39,096	△ 96	
	退職給付引当資産取崩収入	39,000	39,096	△ 96	
	その他の活動収入計	39,000	39,096	△ 96	
	積立資産支出	229,000	229,000	0	
	退職給付引当資産支出	229,000	229,000	0	
	その他の活動支出計	229,000	229,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 190,000	△ 189,904	△ 96	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 6,115,788	△ 6,112,143	△ 3,645	
前期末支払資金残高		16,768,119	16,648,812	119,307	
当期末支払資金残高		10,652,331	10,536,669	115,662	

法輪寺保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(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	保育事業収益	147,531,540	0	147,531,540
		委託費収益	132,862,420	0	132,862,420
		その他の事業収益	14,669,120	0	14,669,120
		補助金事業収益	10,482,920	0	10,482,920
		受託事業収益	620,600	0	620,600
		その他の事業収益	3,565,600	0	3,565,600
		経常経費寄附金収益	2,517,000	0	2,517,000
		その他の収益	27,144	0	27,144
		サービス活動収益計	150,075,684	0	150,075,684
		費用	人件費	108,397,244	0
	職員給料		73,942,380	0	73,942,380
	職員賞与		21,026,962	0	21,026,962
	退職給付費用		1,301,800	0	1,301,800
	法定福利費		12,126,102	0	12,126,102
事業費	31,585,974		0	31,585,974	
給食費	9,573,901		0	9,573,901	
保健衛生費	265,525		0	265,525	
保育材料費	8,665,470		0	8,665,470	
水道光熱費	3,882,342		0	3,882,342	
消耗器具備品費	3,375,899		0	3,375,899	
保険料	1,121,380		0	1,121,380	
賃借料	3,947,122		0	3,947,122	
車両費	20,996		0	20,996	
雑費	733,339		0	733,339	
事務費	8,077,369		0	8,077,369	
福利厚生費	375,056		0	375,056	
職員被服費	61,116		0	61,116	
旅費交通費	190,438		0	190,438	
研修研究費	1,488,493		0	1,488,493	
事務消耗品費	261,872	0	261,872		
修繕費	278,413	0	278,413		
通信運搬費	841,554	0	841,554		
会議費	111,899	0	111,899		
業務委託費	2,618,192	0	2,618,192		
手数料	54,230	0	54,230		
保守料	720,013	0	720,013		
雑費	1,076,093	0	1,076,093		
減価償却費	9,596,971	0	9,596,971		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,008,756	0	△ 5,008,756		
その他の費用	27,144	0	27,144		
サービス活動費用計	152,675,946	0	152,675,946		
サービス活動増減差額	△ 2,600,262	0	△ 2,600,262		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,224	0	3,224
		その他のサービス活動外収益	1,593,410	0	1,593,410
		受入研修費収益	35,600	0	35,600
		利用者等外給食収益	1,539,975	0	1,539,975
		雑収益	17,835	0	17,835
	サービス活動外収益計	1,596,634	0	1,596,634	
費用	支払利息	623,650	0	623,650	
	サービス活動外費用計	623,650	0	623,650	
サービス活動外増減差額	972,984	0	972,984		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		△ 1,627,278	0	△ 1,627,278
特別 増減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	70,706,000	0	70,706,000
	施設整備等補助金収益	70,706,000	0	70,706,000
	特別収益計	70,706,000	0	70,706,000
特別 増減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,706,000	0	70,706,000
	特別費用計	70,706,001	0	70,706,001
	特別増減差額	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額		△ 1,627,279	0	△ 1,627,279
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	26,223,865	0	26,223,865
	当期末繰越活動増減差額	24,596,586	0	24,596,586
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		24,596,586	0	24,596,586

法輪寺保育園拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(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	16,874,266	0	16,874,266	流動負債	6,337,597	0	6,337,597
現金預金	9,707,306	0	9,707,306	短期運営資金借入金	350,000	0	350,000
事業未収金	51,000	0	51,000	事業未払金	1,598,024	0	1,598,024
未収補助金	7,115,960	0	7,115,960	その他の未払金	4,056,002	0	4,056,002
				預り金	5,615	0	5,615
				職員預り金	327,956	0	327,956
固定資産	265,390,590	0	265,390,590	固定負債	90,719,483	0	90,719,483
基本財産	234,756,763	0	234,756,763	設備資金借入金	87,677,991	0	87,677,991
土地	12,000,000	0	12,000,000	長期運営資金借入金	1,581,484	0	1,581,484
建物	222,756,763	0	222,756,763	退職給付引当金	1,460,008	0	1,460,008
その他の固定資産	30,633,827	0	30,633,827	負債の部合計	97,057,080	0	97,057,080
建物	9,968,646	0	9,968,646	純 資 産 の 部			
構築物	5,723,286	0	5,723,286	基本金	31,144,692	0	31,144,692
機械及び装置	4,252,500	0	4,252,500	国庫補助金等特別積立金	129,466,498	0	129,466,498
器具及び備品	7,580,106	0	7,580,106	その他の積立金	0	0	0
権利	237,202	0	237,202	次期繰越活動増減差額	24,596,586	0	24,596,586
ソフトウェア	560,579	0	560,579	(うち当期活動増減差額)	△ 1,627,279	0	△ 1,627,279
長期貸付金	851,500	0	851,500	純資産の部合計	185,207,776	0	185,207,776
退職給付引当資産	1,460,008	0	1,460,008				
資産の部合計	282,264,856	0	282,264,856	負債及び純資産の部合計	282,264,856	0	282,264,856

法輪寺保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		法輪寺保育園	第二保育園	本 部		
事業収入	保育事業収入	123,797,800	23,733,740	0	147,531,540	
	委託費収入	110,535,880	22,326,540	0	132,862,420	
	その他の事業収入	13,261,920	1,407,200	0	14,669,120	
	補助金事業収入	9,075,720	1,407,200	0	10,482,920	
	受託事業収入	620,600	0	0	620,600	
	その他の事業収入	3,565,600	0	0	3,565,600	
	経常経費寄附金収入	450,000	2,067,000	0	2,517,000	
	受取利息配当金収入	3,070	131	23	3,224	
	その他の収入	1,359,410	234,000	0	1,593,410	
	受入研修費収入	35,600	0	0	35,600	
	利用者等外給食費収入	1,305,975	234,000	0	1,539,975	
	雑収入	17,835	0	0	17,835	
	事業活動収入計	125,610,280	26,034,871	23	151,645,174	
	活動に支よる支出	人件費支出	92,107,440	16,099,900	0	108,207,340
		職員給料支出	62,295,213	11,647,167	0	73,942,380
職員賞与支出		17,168,532	3,858,430	0	21,026,962	
退職給付支出		1,111,896	0	0	1,111,896	
法定福利費支出		11,531,799	594,303	0	12,126,102	
事業費支出		27,219,043	4,366,931	0	31,585,974	
給食費支出		8,734,777	839,124	0	9,573,901	
保健衛生費支出		265,525	0	0	265,525	
保育材料費支出		7,405,959	1,259,511	0	8,665,470	
水道光熱費支出		3,354,709	527,633	0	3,882,342	
消耗器具備品費支出		2,247,886	1,128,013	0	3,375,899	
保険料支出		882,530	238,850	0	1,121,380	
賃借料支出		3,573,322	373,800	0	3,947,122	
車輛費支出		20,996	0	0	20,996	
雑支出		733,339	0	0	733,339	
事務費支出		6,510,171	1,476,870	90,328	8,077,369	
福利厚生費支出		362,852	12,204	0	375,056	
職員被服費支出		61,116	0	0	61,116	
旅費交通費支出		139,918	50,520	0	190,438	
研修研究費支出		1,422,693	65,800	0	1,488,493	
事務消耗品費支出		209,458	52,414	0	261,872	
修繕費支出		278,413	0	0	278,413	
通信運搬費支出		768,458	73,096	0	841,554	
会議費支出		68,353	43,546	0	111,899	
業務委託費支出		1,830,572	787,620	0	2,618,192	
手数料支出		47,858	6,372	0	54,230	
保守料支出		639,996	80,017	0	720,013	
雑支出		680,484	305,281	90,328	1,076,093	
支払利息支出		417,634	206,016	0	623,650	
事業活動支出計		126,254,288	22,149,717	90,328	148,494,333	
事業活動資金収支差額	△ 644,008	3,885,154	△ 90,305	3,150,841		
施設整備等に支よる支出	施設整備等補助金収入	0	70,706,000	0	70,706,000	
	施設整備等補助金収入	0	70,706,000	0	70,706,000	
	設備資金借入金収入	0	70,000,000	0	70,000,000	
	施設整備等収入計	0	140,706,000	0	140,706,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,479,377	1,090,941	0	2,570,318	
	固定資産取得支出	1,089,374	146,119,388	0	147,208,762	
	建物取得支出	0	138,719,000	0	138,719,000	
	構築物取得支出	0	593,460	0	593,460	
	器具及び備品取得支出	981,374	6,374,928	0	7,356,302	
	ソフトウェア取得支出	108,000	432,000	0	540,000	
施設整備等支出計	2,568,751	147,210,329	0	149,779,080		

法輪寺保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	保育事業収入	0	147,531,540			
	委託費収入	0	132,862,420			
	その他の事業収入	0	14,669,120			
	補助金事業収入	0	10,482,920			
	受託事業収入	0	620,600			
	その他の事業収入	0	3,565,600			
	経常経費寄附金収入	0	2,517,000			
	受取利息配当金収入	0	3,224			
	その他の収入	0	1,593,410			
	受入研修費収入	0	35,600			
	利用者等外給食費収入	0	1,539,975			
	雑収入	0	17,835			
	事業活動収入計	0	151,645,174			
	活動に要する支出	人件費支出	0	108,207,340		
		職員給料支出	0	73,942,380		
職員賞与支出		0	21,026,962			
退職給付支出		0	1,111,896			
法定福利費支出		0	12,126,102			
事業費支出		0	31,585,974			
給食費支出		0	9,573,901			
保健衛生費支出		0	265,525			
保育材料費支出		0	8,665,470			
水道光熱費支出		0	3,882,342			
消耗器具備品費支出		0	3,375,899			
保険料支出		0	1,121,380			
賃借料支出		0	3,947,122			
車輛費支出		0	20,996			
雑支出		0	733,339			
事務費支出		0	8,077,369			
福利厚生費支出		0	375,056			
職員被服費支出		0	61,116			
旅費交通費支出		0	190,438			
研修研究費支出		0	1,488,493			
事務消耗品費支出		0	261,872			
修繕費支出		0	278,413			
通信運搬費支出		0	841,554			
会議費支出		0	111,899			
業務委託費支出		0	2,618,192			
手数料支出		0	54,230			
保守料支出		0	720,013			
雑支出		0	1,076,093			
支払利息支出		0	623,650			
事業活動支出計		0	148,494,333			
事業活動資金収支差額	0	3,150,841				
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	70,706,000			
	施設整備等補助金収入	0	70,706,000			
	設備資金借入金収入	0	70,000,000			
施設整備等収入計	0	140,706,000				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,570,318			
	固定資産取得支出	0	147,208,762			
	建物取得支出	0	138,719,000			
	構築物取得支出	0	593,460			
	器具及び備品取得支出	0	7,356,302			
	ソフトウェア取得支出	0	540,000			
施設整備等支出計	0	149,779,080				

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 9,073,080		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	39,096		
	退職給付引当資産取崩収入	0	39,096		
	サービス区分間繰入金収入	2,751,683	0		
	その他の活動収入計	2,751,683	39,096		
	積立資産支出	0	229,000		
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	229,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,751,683	0		
	その他の活動支出計	2,751,683	229,000		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 189,904		
当期資金収支差額合計		0	△ 6,112,143		
前期末支払資金残高		0	16,648,812		
当期末支払資金残高		0	10,536,669		

勘定科目		サービス区分			合計
		法輪寺保育園	第二保育園	本部	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,568,751	△ 6,504,329	0	△ 9,073,080
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	39,096	0	0	39,096
	退職給付引当資産取崩収入	39,096	0	0	39,096
	サービス区分間繰入金収入	0	2,616,005	135,678	2,751,683
	その他の活動収入計	39,096	2,616,005	135,678	2,790,779
	積立資産支出	229,000	0	0	229,000
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	229,000	0	0	229,000
	サービス区分間繰入金支出	2,721,683	30,000	0	2,751,683
	その他の活動支出計	2,950,683	30,000	0	2,980,683
	その他の活動資金収支差額	△ 2,911,587	2,586,005	135,678	△ 189,904
	当期資金収支差額合計	△ 6,124,346	△ 33,170	45,373	△ 6,112,143
	前期末支払資金残高	16,529,505	0	119,307	16,648,812
	当期末支払資金残高	10,405,159	△ 33,170	164,680	10,536,669

法輪寺保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		法輪寺保育園	第二保育園	本 部		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	123,797,800	23,733,740	0	147,531,540
		委託費収益	110,535,880	22,326,540	0	132,862,420
		その他の事業収益	13,261,920	1,407,200	0	14,669,120
		補助金事業収益	9,075,720	1,407,200	0	10,482,920
		受託事業収益	620,600	0	0	620,600
	益	その他の事業収益	3,565,600	0	0	3,565,600
		経常経費寄附金収益	450,000	2,067,000	0	2,517,000
		その他の収益	27,144	0	0	27,144
		サービス活動収益計	124,274,944	25,800,740	0	150,075,684
		費	人件費	92,297,344	16,099,900	0
		職員給料	62,295,213	11,647,167	0	73,942,380
		職員賞与	17,168,532	3,858,430	0	21,026,962
		退職給付費用	1,301,800	0	0	1,301,800
		法定福利費	11,531,799	594,303	0	12,126,102
		事業費	27,219,043	4,366,931	0	31,585,974
		給食費	8,734,777	839,124	0	9,573,901
		保健衛生費	265,525	0	0	265,525
		保育材料費	7,405,959	1,259,511	0	8,665,470
		水道光熱費	3,354,709	527,633	0	3,882,342
		消耗器具備品費	2,247,886	1,128,013	0	3,375,899
		保険料	882,530	238,850	0	1,121,380
		賃借料	3,573,322	373,800	0	3,947,122
		車輛費	20,996	0	0	20,996
		雑費	733,339	0	0	733,339
		事務費	6,510,171	1,476,870	90,328	8,077,369
		福利厚生費	362,852	12,204	0	375,056
		職員被服費	61,116	0	0	61,116
		旅費交通費	139,918	50,520	0	190,438
		研修研究費	1,422,693	65,800	0	1,488,493
		事務消耗品費	209,458	52,414	0	261,872
		修繕費	278,413	0	0	278,413
		通信運搬費	768,458	73,096	0	841,554
		会議費	68,353	43,546	0	111,899
		業務委託費	1,830,572	787,620	0	2,618,192
		手数料	47,858	6,372	0	54,230
		保守料	639,996	80,017	0	720,013
		雑費	680,484	305,281	90,328	1,076,093
		減価償却費	6,137,763	3,459,208	0	9,596,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,933,301	△ 2,075,455	0	△ 5,008,756
		その他の費用	27,144	0	0	27,144
		サービス活動費用計	129,258,164	23,327,454	90,328	152,675,946
		サービス活動増減差額	△ 4,983,220	2,473,286	△ 90,328	△ 2,600,262
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	3,070	131	23	3,224
		その他のサービス活動外収益	1,359,410	234,000	0	1,593,410
		受入研修費収益	35,600	0	0	35,600
		利用者等外給食収益	1,305,975	234,000	0	1,539,975
		雑収益	17,835	0	0	17,835
		サービス活動外収益計	1,362,480	234,131	23	1,596,634
	費	支払利息	417,634	206,016	0	623,650
		サービス活動外費用計	417,634	206,016	0	623,650
		サービス活動外増減差額	944,846	28,115	23	972,984
		経常増減差額	△ 4,038,374	2,501,401	△ 90,305	△ 1,627,278

法輪寺保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会

(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 増 減 の 部	収	保育事業収益	0	147,531,540	
		委託費収益	0	132,862,420	
		その他の事業収益	0	14,669,120	
		補助金事業収益	0	10,482,920	
		受託事業収益	0	620,600	
	益	その他の事業収益	0	3,565,600	
		経常経費寄附金収益	0	2,517,000	
		その他の収益	0	27,144	
		サービス活動収益計	0	150,075,684	
		費用	人件費	0	108,397,244
		職員給料	0	73,942,380	
		職員賞与	0	21,026,962	
		退職給付費用	0	1,301,800	
		法定福利費	0	12,126,102	
		事業費	0	31,585,974	
		給食費	0	9,573,901	
		保健衛生費	0	265,525	
		保育材料費	0	8,665,470	
		水道光熱費	0	3,882,342	
		消耗器具備品費	0	3,375,899	
		保険料	0	1,121,380	
		賃借料	0	3,947,122	
		車輛費	0	20,996	
		雑費	0	733,339	
		事務費	0	8,077,369	
		福利厚生費	0	375,056	
		職員被服費	0	61,116	
		旅費交通費	0	190,438	
		研修研究費	0	1,488,493	
		事務消耗品費	0	261,872	
		修繕費	0	278,413	
		通信運搬費	0	841,554	
		会議費	0	111,899	
		業務委託費	0	2,618,192	
		手数料	0	54,230	
		保守料	0	720,013	
		雑費	0	1,076,093	
		減価償却費	0	9,596,971	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,008,756	
		その他の費用	0	27,144	
		サービス活動費用計	0	152,675,946	
		サービス活動増減差額	0	△ 2,600,262	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	3,224	
		その他のサービス活動外収益	0	1,593,410	
		受入研修費収益	0	35,600	
		利用者等外給食収益	0	1,539,975	
	益	雑収益	0	17,835	
	サービス活動外収益計	0	1,596,634		
	費用	支払利息	0	623,650	
		サービス活動外費用計	0	623,650	
		サービス活動外増減差額	0	972,984	
		経常増減差額	0	△ 1,627,278	