

資金収支計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育所運営費収入	65,876,340	65,876,340	0
		補助金事業収入	15,223,920	15,223,920	0
		受託事業収入	4,882,970	4,882,970	0
		その他の事業収入	160,000	159,730	-270
		受取利息配当金収入	7,049	7,551	502
		その他の収入	1,023,000	1,021,879	-1,121
	事業活動収入計(1)		87,173,279	87,172,390	-889
	支出	人件費支出	58,809,819	57,885,251	924,568
		事業費支出	7,914,807	6,744,856	1,169,951
		事務費支出	3,905,300	3,857,371	47,929
その他の支出		1,020,000	986,879	33,121	
事業活動支出計(2)		71,649,926	69,474,357	2,175,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,523,353	17,698,033	2,174,680	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,441,000	83,441,000	0
		施設整備等寄附金収入	127,864,114	127,784,774	-79,340
		施設整備等収入計(4)	211,305,114	211,225,774	-79,340
	支出	固定資産取得支出	139,330,000	138,993,406	336,594
		施設整備等支出計(5)	139,330,000	138,993,406	336,594
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		71,975,114	72,232,368	257,254	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0
	支出	積立資産支出	123,966,648	123,966,648	0
		その他の活動支出計(8)	123,966,648	123,966,648	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,966,648	-78,966,648	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,531,819	10,963,753	2,431,934	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,531,819	10,963,753	2,431,934	

事業活動計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1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	保育事業収益	86,142,960	0	86,142,960
		サービス活動収益計(1)	86,142,960	0	86,142,960
	費用	人件費	58,001,899	0	58,001,899
		事業費	6,744,856	0	6,744,856
		事務費	3,857,371	0	3,857,371
		減価償却費	1,945,520	0	1,945,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-152,141	0	-152,141
	サービス活動費用計(2)	70,397,505	0	70,397,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,745,455	0	15,745,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,551	0	7,551
		その他のサービス活動外収益	1,021,879	0	1,021,879
		サービス活動外収益計(4)	1,029,430	0	1,029,430
	費用	その他のサービス活動外費用	986,879	0	986,879
			サービス活動外費用計(5)	986,879	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,551	0	42,551	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,788,006	0	15,788,006	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,441,000	0	83,441,000
		施設整備等寄附金収益	127,784,774	0	127,784,774
		固定資産受贈額	9,899,361	0	9,899,361
		特別収益計(8)	221,125,135	0	221,125,135
	費用	基本金組入額	9,576,750	0	9,576,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,039,823	0	85,039,823
		特別費用計(9)	94,616,573	0	94,616,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,508,562	0	126,508,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,296,568	0	142,296,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,296,568	0	142,296,568
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	79,250,000	0	79,250,000
		その他の積立金積立額(16)	158,100,000	0	158,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,446,568	0	63,446,568

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	99,280,100	0	99,280,100	流 動 負 債	88,316,347	0	88,316,347
現 金 預 金	3,138,210	0	3,138,210	事 業 未 払 金	86,809,103	0	86,809,103
未 収 補 助 金	96,141,890	0	96,141,890	職 員 預 り 金	1,507,244	0	1,507,244
固 定 資 産	227,565,783	0	227,565,783	固 定 負 債	1,768,536	0	1,768,536
基 本 財 産	2,739,255	0	2,739,255	退 職 給 付 金	1,768,536	0	1,768,536
建 物	2,739,255	0	2,739,255	負 債 の 部 合 計	90,084,883	0	90,084,883
そ の 他 の 固 定 資 産	224,826,528	0	224,826,528				
建 物	137,075,418	0	137,075,418	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,750,553	0	2,750,553	基 本 金	9,576,750	0	9,576,750
器 具 及 び 備 品	3,519,621	0	3,519,621	基 本 金	9,576,750	0	9,576,750
権 利	625,557	0	625,557	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,887,682	0	84,887,682
ソ フ ト ウ ェ ア	236,843	0	236,843	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,887,682	0	84,887,682
退 職 給 付 引 当 資 産	1,768,536	0	1,768,536	そ の 他 の 積 立 金	78,850,000	0	78,850,000
そ の 他 の 積 立 資 産	78,850,000	0	78,850,000	人 件 費 積 立 金	12,600,000	0	12,600,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	66,250,000	0	66,250,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,446,568	0	63,446,568
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	142,296,568	0	142,296,568
				純 資 産 の 部 合 計	236,761,000	0	236,761,000
資 産 の 部 合 計	326,845,883	0	326,845,883	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	326,845,883	0	326,845,883

脚注

1. 減価償却費の累計額 46,000,297円

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 すずの会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部拠点区分	慈光保育園拠点区分				
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	86,142,960	86,142,960	0	86,142,960
	入	受取利息配当金収入	49	7,502	7,551	0	7,551
		その他の収入	0	1,021,879	1,021,879	0	1,021,879
		事業活動収入計(1)	49	87,172,341	87,172,390	0	87,172,390
	支	人件費支出	0	57,885,251	57,885,251	0	57,885,251
	出	事業費支出	0	6,744,856	6,744,856	0	6,744,856
		事務費支出	324,480	3,532,891	3,857,371	0	3,857,371
		その他の支出	0	986,879	986,879	0	986,879
		事業活動支出計(2)	324,480	69,149,877	69,474,357	0	69,474,357
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-324,431	18,022,464	17,698,033	0	17,698,033
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	83,441,000	83,441,000	0	83,441,000
	入	施設整備等寄附金収入	2,464,114	125,320,660	127,784,774	0	127,784,774
		施設整備等収入計(4)	2,464,114	208,761,660	211,225,774	0	211,225,774
	支	固定資産取得支出	0	138,993,406	138,993,406	0	138,993,406
		施設整備等支出計(5)	0	138,993,406	138,993,406	0	138,993,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,464,114	69,768,254	72,232,368	0	72,232,368	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	入	その他の活動収入計(7)	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	支	積立資産支出	0	123,966,648	123,966,648	0	123,966,648
		その他の活動支出計(8)	0	123,966,648	123,966,648	0	123,966,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-78,966,648	-78,966,648	0	-78,966,648
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,139,683	8,824,070	10,963,753	0	10,963,753	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,139,683	8,824,070	10,963,753	0	10,963,753	

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 すずの会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	慈光保育園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	86,142,960	86,142,960	0	86,142,960
		サービス活動収益計(1)	0	86,142,960	86,142,960	0	86,142,960
	費用	人件費	0	58,001,899	58,001,899	0	58,001,899
		事業費	0	6,744,856	6,744,856	0	6,744,856
		事務費	324,480	3,532,891	3,857,371	0	3,857,371
		減価償却費	0	1,945,520	1,945,520	0	1,945,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-152,141	-152,141	0	-152,141
		サービス活動費用計(2)	324,480	70,073,025	70,397,505	0	70,397,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324,480	16,069,935	15,745,455	0	15,745,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	7,502	7,551	0	7,551
		その他のサービス活動外収益	0	1,021,879	1,021,879	0	1,021,879
		サービス活動外収益計(4)	49	1,029,381	1,029,430	0	1,029,430
	費用	その他のサービス活動外費用	0	986,879	986,879	0	986,879
		サービス活動外費用計(5)	0	986,879	986,879	0	986,879
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49	42,502	42,551	0	42,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-324,431	16,112,437	15,788,006	0	15,788,006	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	83,441,000	83,441,000	0	83,441,000
		施設整備等寄附金収益	2,464,114	125,320,660	127,784,774	0	127,784,774
		固定資産受贈額	0	9,899,361	9,899,361	0	9,899,361
		特別収益計(8)	2,464,114	218,661,021	221,125,135	0	221,125,135
	費用	基本金組入額	1,000,000	8,576,750	9,576,750	0	9,576,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	85,039,823	85,039,823	0	85,039,823
	特別費用計(9)	1,000,000	93,616,573	94,616,573	0	94,616,573	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,464,114	125,044,448	126,508,562	0	126,508,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139,683	141,156,885	142,296,568	0	142,296,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,683	141,156,885	142,296,568	0	142,296,568
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	79,250,000	79,250,000	0	79,250,000
		その他の積立金積立額(16)	0	158,100,000	158,100,000	0	158,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,139,683	62,306,885	63,446,568	0	63,446,568

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 すずの会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	慈光保育園			
流動資産	2,173,683	97,106,417	99,280,100	0	99,280,100
現金預金	2,173,683	964,527	3,138,210	0	3,138,210
小口現金	4,519	46,738	51,257	0	51,257
普通預金	318,937	917,789	1,236,726	0	1,236,726
定期預金	1,850,227	0	1,850,227	0	1,850,227
未取補助金	0	96,141,890	96,141,890	0	96,141,890
固定資産	0	227,565,783	227,565,783	0	227,565,783
基本財産	0	2,739,255	2,739,255	0	2,739,255
建物	0	2,739,255	2,739,255	0	2,739,255
その他の固定資産	0	224,826,528	224,826,528	0	224,826,528
建物	0	137,075,418	137,075,418	0	137,075,418
構築物	0	2,750,553	2,750,553	0	2,750,553
器具及び備品	0	3,519,621	3,519,621	0	3,519,621
権利	0	625,557	625,557	0	625,557
ソフトウェア	0	236,843	236,843	0	236,843
退職給付引当資産	0	1,768,536	1,768,536	0	1,768,536
その他の積立資産	0	78,850,000	78,850,000	0	78,850,000
保育所繰越積立資産	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	66,250,000	66,250,000	0	66,250,000
資産の部合計	2,173,683	324,672,200	326,845,883	0	326,845,883
流動負債	34,000	88,282,347	88,316,347	0	88,316,347
事業未払金	34,000	86,775,103	86,809,103	0	86,809,103
職員預り金	0	1,507,244	1,507,244	0	1,507,244
固定負債	0	1,768,536	1,768,536	0	1,768,536
退職給付引当金	0	1,768,536	1,768,536	0	1,768,536
負債の部合計	34,000	90,050,883	90,084,883	0	90,084,883
基本金	1,000,000	8,576,750	9,576,750	0	9,576,750
基本金	1,000,000	8,576,750	9,576,750	0	9,576,750
国庫補助金等特別積立金	0	84,887,682	84,887,682	0	84,887,682
国庫補助金等特別積立金	0	84,887,682	84,887,682	0	84,887,682
その他の積立金	0	78,850,000	78,850,000	0	78,850,000
人件費積立金	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
保育所施設・設備整備積立金	0	66,250,000	66,250,000	0	66,250,000
次期繰越活動増減差額	1,139,683	62,306,885	63,446,568	0	63,446,568
次期繰越活動増減差額	1,139,683	62,306,885	63,446,568	0	63,446,568
(うち当期活動増減差額)	1,139,683	141,156,885	142,296,568	0	142,296,568
純資産の部合計	2,139,683	234,621,317	236,761,000	0	236,761,000
負債及び純資産の部合計	2,173,683	324,672,200	326,845,883	0	326,845,883

法人名 社会福祉法人 すずの会

事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	49	49	0
	受取利息配当金収入	49	49	0
	事業活動収入計(1)	49	49	0
	支出			
	事務費支出	329,000	324,480	4,520
	旅費交通費支出	34,000	34,000	0
業務委託費支出	200,000	195,480	4,520	
手数料支出	35,000	35,000	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	329,000	324,480	4,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-328,951	-324,431	4,520	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,464,114	2,464,114	0
	施設整備等寄附金収入	2,464,114	2,464,114	0
	施設整備等収入計(4)	2,464,114	2,464,114	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,464,114	2,464,114	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,135,163	2,139,683	4,520	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,135,163	2,139,683	4,520	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 9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	324,480	0	324,480
		旅費交通費	34,000	0	34,000
		業務委託費	195,480	0	195,480
		手数料	35,000	0	35,000
		租税公課	60,000	0	60,000
	サービス活動費用計(2)	324,480	0	324,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324,480	0	-324,480	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	49	0	49
		受取利息配当金収益	49	0	49
		サービス活動外収益計(4)	49	0	49
	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)	49	0	49	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-324,431	0	-324,431	
特別増減の部	収益				
		施設整備等寄附金収益	2,464,114	0	2,464,114
		施設整備等寄附金収益	2,464,114	0	2,464,114
		特別収益計(8)	2,464,114	0	2,464,114
	費用	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)		1,000,000	0	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,464,114	0	1,464,114	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139,683	0	1,139,683	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,683	0	1,139,683
		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)	1,139,683	0	1,139,683

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	2,173,683	0	2,173,683	流 動 負 債	34,000	0	34,000
現金預金	2,173,683	0	2,173,683	事業未払金	34,000	0	34,000
小口現金	4,519	0	4,519	負債の部合計	34,000	0	34,000
普通預金	318,937	0	318,937				
定期預金	1,850,227	0	1,850,227	純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,000,000	0	1,000,000
				基本金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動 増減差額	1,139,683	0	1,139,683
				次期繰越活動 増減差額	1,139,683	0	1,139,683
				(うち当期活動 増減差額)	1,139,683	0	1,139,683
				純資産の部合計	2,139,683	0	2,139,683
資産の部合計	2,173,683	0	2,173,683	負債及び 純資産の部合計	2,173,683	0	2,173,683

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	86,143,230	86,142,960	-270
	保育所委託費収入	65,876,340	65,876,340	0
	補助金事業収入	15,223,920	15,223,920	0
	受託事業収入	4,882,970	4,882,970	0
	その他の事業収入	160,000	159,730	-270
	受取利息配当金収入	7,000	7,502	502
	受取利息配当金収入	7,000	7,502	502
	その他の収入	1,023,000	1,021,879	-1,121
	受入研修費収入	23,000	35,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	986,879	-13,121
	事業活動収入計(1)	87,173,230	87,172,341	-889
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	58,809,819	57,885,251	924,568
	職員給料支出	32,894,720	32,894,710	10
	職員賞与支出	11,730,099	11,730,099	0
	非常勤職員給与支出	6,985,000	6,479,925	505,075
	法定福利費支出	7,200,000	6,780,517	419,483
	事業費支出	7,914,807	6,744,856	1,169,951
	給食費支出	4,350,000	3,318,839	1,031,161
	保健衛生費支出	130,000	107,776	22,224
	保育材料費支出	580,000	578,108	1,892
	水道光熱費支出	645,000	644,913	87
	燃料費支出	200,000	164,834	35,166
	消耗器具備品費支出	1,807,000	1,806,651	349
	保険料支出	127,807	123,735	4,072
	賃借料支出	75,000	0	75,000
	事務費支出	3,576,300	3,532,891	43,409
	福利厚生費支出	200,000	199,335	665
	旅費交通費支出	50,000	26,280	23,720
	研修研究費支出	300,000	247,910	52,090
	事務消耗品費支出	148,000	147,305	695
	印刷製本費支出	110,000	108,582	1,418
	修繕費支出	320,000	311,515	8,485
	通信運搬費支出	110,000	105,621	4,379
	広報費支出	50,000	37,760	12,240
	業務委託費支出	453,800	432,000	21,800
	手数料支出	40,000	34,670	5,330
	賃借料支出	25,000	15,600	9,400
土地・建物賃借料支出	880,000	880,000	0	
保守料支出	82,000	80,460	1,540	
諸会費支出	27,500	27,500	0	
雑支出	780,000	878,353	-98,353	
その他の支出	1,020,000	986,879	33,121	
利用者等外給食費支出	1,000,000	986,879	13,121	
雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	71,320,926	69,149,877	2,171,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,852,304	18,022,464	2,170,160	
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	83,441,000	83,441,000	0
	施設整備等補助金収入	83,441,000	83,441,000	0
	施設整備等寄附金収入	125,400,000	125,320,660	-79,340
	施設整備等寄附金収入	125,400,000	125,320,660	-79,340
施設整備等収入計(4)	208,841,000	208,761,660	-79,340	
支	固定資産取得支出	139,330,000	138,993,406	336,594
	建物取得支出	137,080,000	137,075,418	4,582

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 9月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,029,496	970,504
	権利取得支出	0	651,000	-651,000
	ソフトウェア取得支出	250,000	237,492	12,508
	施設整備等支出計(5)	139,330,000	138,993,406	336,594
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		69,511,000	69,768,254	257,254
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0
	支			
	積立資産支出	123,966,648	123,966,648	0
	退職給付引当資産支出	116,648	116,648	0
	保育所繰越積立資産支出	12,600,000	12,600,000	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	111,250,000	111,250,000	0
	その他の活動支出計(8)	123,966,648	123,966,648	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-78,966,648	-78,966,648	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,396,656	8,824,070	2,427,414
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,396,656	8,824,070	2,427,414

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 9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	保育事業収益	86,142,960	0	86,142,960
		保育所委託費	65,876,340	0	65,876,340
		その他の事業収益	20,266,620	0	20,266,620
	益	補助金事業収益	15,223,920	0	15,223,920
		受託事業収益	4,882,970	0	4,882,970
		その他の事業収益	159,730	0	159,730
	サービス活動収益計(1)	86,142,960	0	86,142,960	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	58,001,899	0	58,001,899
		職員給料	32,894,710	0	32,894,710
		職員賞与	11,730,099	0	11,730,099
		非常勤職員給与	6,479,925	0	6,479,925
		退職給付費用	116,648	0	116,648
		法定福利費	6,780,517	0	6,780,517
		事業費	6,744,856	0	6,744,856
		給食費	3,318,839	0	3,318,839
		保健衛生費	107,776	0	107,776
		保育材料費	578,108	0	578,108
		水道光熱費	644,913	0	644,913
		燃料費	164,834	0	164,834
		消耗器具備品費	1,806,651	0	1,806,651
		保険料	123,735	0	123,735
		事務費	3,532,891	0	3,532,891
		福利厚生費	199,335	0	199,335
		旅費交通費	26,280	0	26,280
		研修研究費	247,910	0	247,910
		事務消耗品費	147,305	0	147,305
		印刷製本費	108,582	0	108,582
		修繕費	311,515	0	311,515
		通信運搬費	105,621	0	105,621
		広報費	37,760	0	37,760
		業務委託費	432,000	0	432,000
		手数料	34,670	0	34,670
		賃借料	15,600	0	15,600
		土地・建物賃借料	880,000	0	880,000
		保守料	80,460	0	80,460
		諸会費	27,500	0	27,500
		雑費	878,353	0	878,353
		減価償却費	1,945,520	0	1,945,520
		減価償却費	1,945,520	0	1,945,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-152,141	0	-152,141		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-152,141	0	-152,141		
	サービス活動費用計(2)	70,073,025	0	70,073,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,069,935	0	16,069,935	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	7,502	0	7,502
		受取利息配当金収益	7,502	0	7,502
	益	その他のサービス活動外収益	1,021,879	0	1,021,879
		受入研修費収益	35,000	0	35,000
		利用者等外給食収益	986,879	0	986,879
		サービス活動外収益計(4)	1,029,381	0	1,029,381
費 用	その他のサービス活動外費用	986,879	0	986,879	
	利用者等外給食費	986,879	0	986,879	
		サービス活動外費用計(5)	986,879	0	986,879

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 9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	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,502	0	42,502	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,112,437	0	16,112,437	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	83,441,000	0	83,441,000
		施設整備等補助金収益	83,441,000	0	83,441,000
		施設整備等寄附金収益	125,320,660	0	125,320,660
		施設整備等寄附金収益	125,320,660	0	125,320,660
	益	固定資産受贈額	9,899,361	0	9,899,361
		固定資産受贈額	9,899,361	0	9,899,361
		特別収益計(8)	218,661,021	0	218,661,021
	費	基本金組入額	8,576,750	0	8,576,750
		基本金組入額	8,576,750	0	8,576,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,039,823	0	85,039,823
国庫補助金等特別積立金積立額		85,039,823	0	85,039,823	
特別費用計(9)		93,616,573	0	93,616,573	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,044,448	0	125,044,448	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,156,885	0	141,156,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,156,885	0	141,156,885	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	79,250,000	0	79,250,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	79,250,000	0	79,250,000	
	その他の積立金積立額(16)	158,100,000	0	158,100,000	
	人件費積立金積立額	12,600,000	0	12,600,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	145,500,000	0	145,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,306,885	0	62,306,885	

