

光台寺保育園 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

(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	保育所給付費収益	98,357,040	102,400,070	△ 4,043,030
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		98,457,040	102,500,070	△ 4,043,030
	費用	人件費	77,122,233	79,458,919	△ 2,336,686
		事業費	8,759,912	8,932,142	△ 172,230
事務費		6,037,405	6,162,649	△ 125,244	
減価償却費		5,689,524	5,707,986	△ 18,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,011,224	△ 3,301,659	290,435	
サービス活動費用計(2)		94,597,850	96,960,037	△ 2,362,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,859,190	5,540,033	△ 1,680,843	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,086	18,982	△ 4,896
		その他のサービス活動外収益	1,026,158	1,132,822	△ 106,664
	サービス活動外収益計(4)		1,040,244	1,151,804	△ 111,560
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,200,470	0	1,200,470
サービス活動外費用計(5)		1,200,470	0	1,200,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 160,226	1,151,804	△ 1,312,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,698,964	6,691,837	△ 2,992,873	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	150,000	△ 150,000	
特別費用計(9)		0	150,000	△ 150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 150,000	150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,698,964	6,541,837	△ 2,842,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,326,604	32,584,767	741,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,025,568	39,126,604	△ 2,101,036
	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)		4,900,000	5,800,000	△ 900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,125,568	33,326,604	△ 1,201,036

光台寺保育園 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育所給付費収益	98,357,040	102,400,070	△ 4,043,030
	保育所給付費収益	92,918,540	90,047,570	2,870,970
	保育所給付費基本分収益	81,546,460	81,096,820	449,640
	処遇改善加算費収益	11,254,880	8,700,270	2,554,610
	冷暖房費収益	117,200	100,480	16,720
	特別加算費収益	0	150,000	△ 150,000
	その他の事業収益	5,438,500	12,352,500	△ 6,914,000
	補助金事業収益	3,756,000	12,268,000	△ 8,512,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,682,500	84,500	1,598,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		98,457,040	102,500,070	△ 4,043,030
サ ー ビ ス 活 動 の	人件費	77,122,233	79,458,919	△ 2,336,686
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	49,664,359	52,010,518	△ 2,346,159
	職員俸給	42,897,144	45,579,518	△ 2,682,374
	管理職手当	372,864	372,864	0
	給与改善手当	530,532	603,576	△ 73,044
	特殊業務手当	374,910	426,516	△ 51,606
	調理員手当	0	0	0
	処遇改善手当	3,080,000	2,450,000	630,000
	住居手当	0	0	0
	通勤手当	753,590	820,033	△ 66,443
	超過勤務手当	1,355,319	1,470,011	△ 114,692
	扶養手当	300,000	288,000	12,000
		0	0	0
		0	0	0
	職員賞与	14,482,879	13,950,262	532,617
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	2,460,456	2,320,546	139,910
	非常勤俸給	2,090,456	2,320,546	△ 230,090
	非常勤諸手当	0	0	0
	非常勤賞与	370,000	0	370,000
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	938,700	938,700	0
	法定福利費	9,575,839	10,238,893	△ 663,054
	事業費	8,759,912	8,932,142	△ 172,230
	給食費	3,807,301	4,699,258	△ 891,957
保健衛生費	159,584	123,743	35,841	
保育材料費	861,976	480,030	381,946	
水道光熱費(業)	1,954,404	1,798,614	155,790	
燃料費(業)	0	0	0	
消耗器具備品費	1,762,616	1,620,717	141,899	
保険料(業)	187,000	0	187,000	
賃借料(業)	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
雑費(業)	27,031	209,780	△ 182,749	
事務費	6,037,405	6,162,649	△ 125,244	
福利厚生費	616,277	618,945	△ 2,668	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	418,030	546,396	△ 128,366	
研修研究費	171,860	336,580	△ 164,720	
事務消耗品費	41,284	63,062	△ 21,778	

部		印刷製本費	151,168	138,161	13,007
		水道光熱費(務)	56,643	60,943	△ 4,300
		燃料費(務)	39,467	56,220	△ 16,753
		修繕費	1,219,253	744,686	474,567
		通信運搬費	238,447	244,145	△ 5,698
		会議費	10,400	11,800	△ 1,400
		広報費	32,320	28,972	3,348
		業務委託費	761,874	776,440	△ 14,566
		手数料	95,278	94,522	756
		保険料(務)	229,740	226,750	2,990
		賃借料(務)	1,399,792	1,626,037	△ 226,245
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	9,000	9,600	△ 600
		保守料	180,000	0	180,000
		諸会費	184,000	0	184,000
		雑費(務)	182,572	579,390	△ 396,818
		減価償却費	5,689,524	5,707,986	△ 18,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,011,224	△ 3,301,659	290,435
		サービス活動費用計(2)	94,597,850	96,960,037	△ 2,362,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,859,190	5,540,033	△ 1,680,843	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,086	18,982	△ 4,896
		その他のサービス活動外収益	1,026,158	1,132,822	△ 106,664
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,006,158	1,132,822	△ 126,664
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,040,244	1,151,804	△ 111,560
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,200,470	0	1,200,470
		利用者等外給食費	1,200,470	0	1,200,470
雑損失		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,200,470	0	1,200,470	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 160,226	1,151,804	△ 1,312,030	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,698,964	6,691,837	△ 2,992,873	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	△ 150,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	150,000	△ 150,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 150,000	150,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,698,964	6,541,837	△ 2,842,873	
	前期繰越活動増減差額(12)	33,326,604	32,584,767	741,837	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,025,568	39,126,604	△ 2,101,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,900,000	5,800,000	△ 900,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	4,900,000	5,800,000	△ 900,000
	その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,125,568	33,326,604	△ 1,201,036	

光台寺保育園拠点区分 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 光台寺福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		光台寺保育園	福) 光台寺福祉会			
収 益	保育所給付費収益	98,357,040	0	98,357,040	0	98,357,040
	保育所給付費収益	92,918,540	0	92,918,540	0	92,918,540
	保育所給付費基本分収益	81,546,460	0	81,546,460	0	81,546,460
	処遇改善加算費収益	11,254,880	0	11,254,880	0	11,254,880
	冷暖房費収益	117,200	0	117,200	0	117,200
	特別加算費収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	5,438,500	0	5,438,500	0	5,438,500
	補助金事業収益	3,756,000	0	3,756,000	0	3,756,000
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,682,500	0	1,682,500	0	1,682,500
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	98,357,040	100,000	98,457,040	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	77,122,233	0	77,122,233	0	77,122,233
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	49,664,359	0	49,664,359	0	49,664,359
	職員俸給	42,897,144	0	42,897,144	0	42,897,144
	管理職手当	372,864	0	372,864	0	372,864
	給与改善手当	530,532	0	530,532	0	530,532
	特殊業務手当	374,910	0	374,910	0	374,910
	調理員手当	0	0	0	0	0
	処遇改善手当	3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000
	住居手当	0	0	0	0	0
	通勤手当	753,590	0	753,590	0	753,590
	超過勤務手当	1,355,319	0	1,355,319	0	1,355,319
	扶養手当	300,000	0	300,000	0	300,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	職員賞与	14,482,879	0	14,482,879	0	14,482,879
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,460,456	0	2,460,456	0	2,460,456
	非常勤俸給	2,090,456	0	2,090,456	0	2,090,456
	非常勤諸手当	0	0	0	0	0
	非常勤賞与	370,000	0	370,000	0	370,000
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	938,700	0	938,700	0	938,700
	法定福利費	9,575,839	0	9,575,839	0	9,575,839
	事業費	8,759,912	0	8,759,912	0	8,759,912
	給食費	3,807,301	0	3,807,301	0	3,807,301
	保健衛生費	159,584	0	159,584	0	159,584
	保育材料費	861,976	0	861,976	0	861,976
	水道光熱費(業)	1,954,404	0	1,954,404	0	1,954,404
	燃料費(業)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,762,616	0	1,762,616	0	1,762,616
	保険料(業)	187,000	0	187,000	0	187,000
	賃借料(業)	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0
	雑費(業)	27,031	0	27,031	0	27,031
	事務費	6,016,007	21,398	6,037,405	0	6,037,405
	福利厚生費	616,277	0	616,277	0	616,277
職員被服費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	418,030	0	418,030	0	418,030	

の 部	用	研修研究費	171,860	0	171,860	0	171,860	
		事務消耗品費	41,284	0	41,284	0	41,284	
		印刷製本費	151,168	0	151,168	0	151,168	
		水道光熱費(務)	56,643	0	56,643	0	56,643	
		燃料費(務)	39,467	0	39,467	0	39,467	
		修繕費	1,219,253	0	1,219,253	0	1,219,253	
		通信運搬費	238,447	0	238,447	0	238,447	
		会議費	0	10,400	10,400	0	10,400	
		広報費	32,320	0	32,320	0	32,320	
		業務委託費	756,564	5,310	761,874	0	761,874	
		手数料	91,390	3,888	95,278	0	95,278	
		保険料(務)	229,740	0	229,740	0	229,740	
		賃借料(務)	1,399,792	0	1,399,792	0	1,399,792	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
		租税公課	7,200	1,800	9,000	0	9,000	
		保守料	180,000	0	180,000	0	180,000	
		諸会費	184,000	0	184,000	0	184,000	
		雑費(務)	182,572	0	182,572	0	182,572	
		減価償却費	5,689,524	0	5,689,524	0	5,689,524	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,011,224	0	△ 3,011,224	0	△ 3,011,224	
サービス活動費用計(2)	94,576,452	21,398	94,597,850	0	94,597,850			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,780,588	78,602	3,859,190	0	3,859,190			
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	13,162	924	14,086	0	14,086	
		その他のサービス活動外収益	1,026,158	0	1,026,158	0	1,026,158	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食収益	1,006,158	0	1,006,158	0	1,006,158	
		為替差益	0	0	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,039,320	924	1,040,244	0	1,040,244	
		費 用	支払利息	0	0	0	0	0
			その他のサービス活動外費用	1,200,470	0	1,200,470	0	1,200,470
利用者等外給食費	1,200,470		0	1,200,470	0	1,200,470		
為替差損	0		0	0	0	0		
雑損失	0		0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,200,470		0	1,200,470	0	1,200,470		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 161,150	924	△ 160,226	0	△ 160,226			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,619,438	79,526	3,698,964	0	3,698,964			