

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1様式

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	756,964,892	735,784,646	21,180,246
	その他の収益	59,625	3,866,898	△3,807,273
	サービス活動収益計(1)	757,024,517	739,651,544	17,372,973
	費用			
	人件費	469,304,852	466,971,634	2,333,218
	事業費	75,564,248	69,239,003	6,325,245
事務費	26,129,736	29,781,514	△3,651,778	
減価償却費	33,073,986	33,276,986	△203,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,639,575	△18,923,854	284,279	
サービス活動費用計(2)	585,433,247	580,345,283	5,087,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	171,591,270	159,306,261	12,285,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,317,561	750,774	566,787
	サービス活動外収益計(4)	1,317,561	750,774	566,787
	費用			
	支払利息	197,078	250,798	△53,720
投資有価証券売却損		66,000	△66,000	
サービス活動外費用計(5)	197,078	316,798	△119,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120,483	433,976	686,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,711,753	159,740,237	12,971,516	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	144,910	△144,909	
特別費用計(9)	1	144,910	△144,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△144,910	144,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,711,752	159,595,327	13,116,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,798,557	395,203,230	17,595,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,510,309	554,798,557	30,711,752
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	163,000,000	151,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,510,309	412,798,557	9,711,752	

事業活動内訳表(月次内訳表)

(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 針尾福祉会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		針尾保育園	ルンビニ保育園	日守保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園		
収益	保育事業収益	103,630,944	165,194,526	244,133,419	14,743,930	103,122,483	126,139,590		
	保育所運営費収益	103,129,080	152,175,270	241,146,020		100,186,570	124,396,780		
	私的契約利用料収益	88,100	10,400	1,032,930	9,043,930				
	その他の事業収益	413,764	13,008,856	1,954,469	5,700,000	2,935,913	1,742,810		
	その他の収益	31,062	500	11,220	1,700	13,643	1,500		
	その他の収益	31,062	500	11,220	1,700	13,643	1,500		
サービス活動収益計(1)		103,662,006	165,195,026	244,144,639	14,745,630	103,136,126	126,141,090		
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,134,790	119,025,511	133,353,711	7,253,632	68,046,294	70,490,914	
		職員給料	47,508,144	76,157,201	86,667,948	366,064	45,828,337	47,053,359	
		職員賞与	9,748,238	15,933,753	18,099,511		9,612,329	9,665,729	
		非常勤職員給与	4,270,425	11,433,165	11,421,743	6,533,225	3,461,621	4,286,557	
		退職給付費用	849,300	1,519,800	1,698,600		894,000	938,700	
		法定福利費	8,758,683	13,981,592	15,465,909	354,343	8,250,007	8,546,569	
		事業費	8,652,733	17,194,361	25,454,731	2,093,337	10,369,857	11,799,229	
		給食費	6,342,926	11,994,545	18,520,212	1,796,356	7,050,969	8,336,244	
		保健衛生費	107,604	160,460	191,671		222,239	158,385	
		保育材料費	450,876	915,978	1,156,610	4,910	801,259	560,709	
		水道光熱費	1,057,053	2,475,002	3,310,769	229,391	1,642,786	1,234,981	
		燃料費	144,809	167,356				412,000	
		消耗器具備品費	394,907	990,908	1,726,467	32,583	464,497	909,252	
		賃借料	1,130	167,640	239,524		41,090	45,224	
		雑費	153,428	322,472	309,478	30,097	147,017	142,434	
		事務費	4,108,989	7,972,733	5,201,141	1,497,041	3,807,563	2,713,949	
		福利厚生費	455,341	946,436	980,623	82,047	477,390	507,584	
		旅費交通費	105,260	238,833	105,740	1,650	179,996	120,317	
		研修研究費	50,500	47,000	42,000		52,000	44,000	
		事務消耗品費	336,576	239,755	235,704	46,470	604,182	137,361	
		印刷製本費	100,968	191,073	174,012	26,909	79,037	181,605	
		水道光熱費	264,187	550,596	827,674		410,609	308,728	
		燃料費	180,263	55,150	40,533	664,467	64,746	136,934	
		修繕費	825,867	1,662,162	403,548	165,681	193,522	353,322	
		通信運搬費	227,248	300,182	235,887	72,579	212,441	191,481	
		会議費			64,800				
		広報費	11,880						
		業務委託費	950,544	1,447,488	1,109,996	10,368	629,750	309,160	
		手数料	5,610	9,000	6,474	432	1,880	1,038	
		保険料	166,951	287,814	396,450	303,817	552,347	178,811	
		賃借料	91,978	132,732	102,816	11,791	50,904	23,754	
		土地・建物賃借料		1,252,368					
		租税公課	12,350	12,330	12,330	84,830	12,330	12,330	
		保守料	68,904	68,904	68,904		68,904	68,904	
		雑費	254,562	530,910	393,650	26,000	217,525	138,620	
		減価償却費	4,323,823	5,803,738	9,801,313	1,143,368	6,995,314	5,006,430	
		減価償却費	4,323,823	5,803,738	9,801,313	1,143,368	6,995,314	5,006,430	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,370,313	△2,739,584	△4,646,801	△475,200	△5,817,802	△3,589,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,370,313	△2,739,584	△4,646,801	△475,200	△5,817,802	△3,589,875	
		サービス活動費用計(2)		86,850,022	147,256,759	169,164,095	11,512,178	83,401,226	86,420,647
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,811,984	17,938,267	74,980,544	3,233,452	19,734,900	39,720,443

事業活動内訳表(月次内訳表)

(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 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		針尾保育園	ルンビニ保育園	日守保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209,343	373,427	602,422	1,420	49,080	81,619	
		受取利息配当金収益	209,343	373,427	602,422	1,420	49,080	81,619	
		サービス活動外収益計(4)	209,343	373,427	602,422	1,420	49,080	81,619	
	費用	支払利息			197,078				
		支払利息			197,078				
		サービス活動外費用計(5)			197,078				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,343	373,427	405,344	1,420	49,080	81,619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,021,327	18,311,694	75,385,888	3,234,872	19,783,980	39,802,062	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,879,755	1,440,642			164,920	
			拠点区分間繰入金収益	1,879,755	1,440,642			164,920	
サービス区分間繰入金収益				7,644,696					
サービス区分間繰入金収益				7,644,696					
特別収益計(8)			1,879,755	9,085,338			164,920		
費用		固定資産売却損・処分損		1					
		器具及び備品売却損・処分損		1					
		拠点区分間繰入金費用	817,475	480,947	1,237,958	1,261,356	637,778	365,694	
		拠点区分間繰入金費用	817,475	480,947	1,237,958	1,261,356	637,778	365,694	
		サービス区分間繰入金費用		7,644,696					
サービス区分間繰入金費用		7,644,696							
特別費用計(9)		817,475	8,125,644	1,237,958	1,261,356	637,778	365,694		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,062,280	959,694	△1,237,958	△1,261,356	△472,858	△365,694		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,083,607	19,271,388	74,147,930	1,973,516	19,311,122	39,436,368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,507,611	48,060,480	195,854,604	14,381,422	30,563,509	66,951,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,591,218	67,331,868	270,002,534	16,354,938	49,874,631	106,388,139	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000	70,000,000		18,000,000	35,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	20,000,000	70,000,000		18,000,000	35,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,591,218	47,331,868	200,002,534	16,354,938	31,874,631	71,388,139		

事業活動内訳表(月次内訳表)

(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 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部	事業区分計			
収益	保育事業収益		756,964,892			
	保育所運営費収益		721,033,720			
	私的契約利用料収益		10,175,360			
	その他の事業収益		25,755,812			
	その他の収益		59,625			
	その他の収益		59,625			
サービス活動収益計(1)			757,024,517			
サービス活動増減の部	費用	人件費		469,304,852		
		職員給料		303,581,053		
		職員賞与		63,059,560		
		非常勤職員給与		41,406,736		
		退職給付費用		5,900,400		
		法定福利費		55,357,103		
		事業費		75,564,248		
		給食費		54,041,252		
		保健衛生費		840,359		
		保育材料費		3,890,342		
		水道光熱費		9,949,982		
		燃料費		724,165		
		消耗器具備品費		4,518,614		
		賃借料		494,608		
		雑費		1,104,926		
		事務費	828,320	26,129,736		
		福利厚生費		3,449,421		
		旅費交通費		751,796		
		研修研究費	543,580	779,080		
		事務消耗品費	58,320	1,658,368		
		印刷製本費		753,604		
		水道光熱費		2,361,794		
		燃料費		1,142,093		
		修繕費		3,604,102		
		通信運搬費		1,239,818		
		会議費	72,000	72,000		
		広報費		76,680		
		業務委託費		4,457,306		
		手数料	2,160	26,594		
		保険料	67,218	1,953,408		
		賃借料		413,975		
		土地・建物賃借料		1,252,368		
		租税公課		146,500		
		保守料		344,520		
		雑費	85,042	1,646,309		
		減価償却費		33,073,986		
減価償却費		33,073,986				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,639,575				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,639,575				
サービス活動費用計(2)		828,320	585,433,247			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△828,320	171,591,270			

事業活動内訳表(月次内訳表)

(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 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本部	事業区分計			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	1,317,561		
		受取利息配当金収益	250	1,317,561		
		サービス活動外収益計(4)	250	1,317,561		
	費用	支払利息		197,078		
		支払利息		197,078		
		サービス活動外費用計(5)		197,078		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250	1,120,483				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△828,070	172,711,753			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,315,891	4,801,208		
		拠点区分間繰入金収益	1,315,891	4,801,208		
		サービス区分間繰入金収益		7,644,696		
		サービス区分間繰入金収益		7,644,696		
		特別収益計(8)	1,315,891	12,445,904		
	費用	固定資産売却損・処分損		1		
		器具及び備品売却損・処分損		1		
		拠点区分間繰入金費用		4,801,208		
		拠点区分間繰入金費用		4,801,208		
		サービス区分間繰入金費用		7,644,696		
サービス区分間繰入金費用		7,644,696				
特別費用計(9)		12,445,905				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,315,891	△1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		487,821	172,711,752			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,479,160	412,798,557		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,966,981	585,510,309		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)			163,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額			163,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,966,981	422,510,309			