

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 城島保育園

(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	124,445,310	120,847,190	3,598,120
		サービス活動収益計(1)	124,445,310	120,847,190	3,598,120
	費用	人件費	84,379,550	85,139,847	△760,297
		事業費	12,955,107	12,155,513	799,594
		事務費	5,990,907	5,647,003	343,904
		減価償却費	6,820,385	6,799,134	21,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,733,403	△3,733,403	
	サービス活動費用計(2)	106,412,546	106,008,094	404,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,032,764	14,839,096	3,193,668	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,155	28,569	10,586
		その他のサービス活動外収益	1,846,034	2,001,913	△155,879
		サービス活動外収益計(4)	1,885,189	2,030,482	△145,293
	費用	その他のサービス活動外費用	1,144,000	1,208,250	△64,250
		サービス活動外費用計(5)	1,144,000	1,208,250	△64,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741,189	822,232	△81,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,773,953	15,661,328	3,112,625	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	11,764,757		11,764,757
		特別収益計(8)	11,764,757	0	11,764,757
	費用	基本金組入額	11,764,757		11,764,757
		固定資産売却損・処分損		128,942	△128,942
		特別費用計(9)	11,764,757	128,942	11,635,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△128,942	128,942	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,773,953	15,532,386	3,241,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,470,677	94,938,291	532,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,244,630	110,470,677	3,773,953
		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)	19,000,000	15,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,244,630	95,470,677	△226,047	

城島保育園拠点区分 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

第2号の4様式

法人名：社会福祉法人 城島保育園

(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	124,445,310	120,847,190	3,598,120
	保育所運営費収益	116,569,560	109,196,790	7,372,770
	一般分運営費収益	116,569,560	98,820,560	17,749,000
	民間施設給与等改善費収益		10,212,520	△10,212,520
	児童用採暖費収益		163,710	△163,710
	その他の事業収益	7,875,750	11,650,400	△3,774,650
	補助金事業収益	7,875,750	11,650,400	△3,774,650
	サービス活動収益計(1)	124,445,310	120,847,190	3,598,120
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,379,550	85,139,847	△760,297
	職員給料	35,801,442	43,675,222	△7,873,780
	職員俸給	30,277,200	36,951,600	△6,674,400
	職員諸手当	5,524,242	6,723,622	△1,199,380
	職員賞与	15,566,306	16,819,822	△1,253,516
	非常勤職員給与	21,631,153	13,415,676	8,215,477
	退職給付費用	983,400	1,028,100	△44,700
	退職給付費用	983,400	1,028,100	△44,700
	法定福利費	10,397,249	10,201,027	196,222
	事業費	12,955,107	12,155,513	799,594
	給食費	7,058,330	6,683,020	375,310
	保健衛生費	393,067	509,235	△116,168
	保育材料費	1,237,861	1,103,468	134,393
	水道光熱費	1,975,737	1,855,029	120,708
	燃料費	54,285	74,732	△20,447
	消耗器具備品費	236,006	300,298	△64,292
	保険料	712,430	361,420	351,010
	賃借料	1,166,485	1,232,015	△65,530
	車輛費	120,906	22,866	98,040
	雑費		13,430	△13,430
	事務費	5,990,907	5,647,003	343,904
	福利厚生費	392,774	422,680	△29,906
	職員被服費	82,720	106,881	△24,161
	旅費交通費	155,800	254,300	△98,500
	研修研究費	134,920	262,260	△127,340
	事務消耗品費	351,166	418,143	△66,977
	印刷製本費	77,206	51,585	25,621
	修繕費	397,694	301,126	96,568
	通信運搬費	346,550	322,991	23,559
	広報費	188,600	155,760	32,840
	業務委託費	1,413,444	1,413,444	
	手数料	863,176	762,297	100,879
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	租税公課	53,056	46,572	6,484
	保守料	222,480	221,880	600
	雑費	711,321	307,084	404,237
	減価償却費	6,820,385	6,799,134	21,251
	減価償却費	6,820,385	6,799,134	21,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,733,403	△3,733,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,733,403	△3,733,403	
	サービス活動費用計(2)	106,412,546	106,008,094	404,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,032,764	14,839,096	3,193,668

城島保育園拠点区分 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

第2号の4様式

法人名：社会福祉法人 城島保育園

(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				
	受取利息配当金収益	39,155	28,569	10,586	
	受取利息配当金収益	39,155	28,569	10,586	
	その他のサービス活動外収益	1,846,034	2,001,913	△155,879	
	利用者等外給食収益	1,172,000	1,208,250	△36,250	
	雑収益	674,034	793,663	△119,629	
	サービス活動外収益計(4)	1,885,189	2,030,482	△145,293	
費用	その他のサービス活動外費用	1,144,000	1,208,250	△64,250	
	利用者等外給食費	1,144,000	1,208,250	△64,250	
	サービス活動外費用計(5)	1,144,000	1,208,250	△64,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		741,189	822,232	△81,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,773,953	15,661,328	3,112,625	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	11,764,757		11,764,757	
	土地受贈額	11,606,923		11,606,923	
	建物受贈額	157,834		157,834	
	特別収益計(8)	11,764,757	0	11,764,757	
	費用	基本金組入額	11,764,757		11,764,757
		1号基本金組入額	11,764,757		11,764,757
固定資産売却損・処分損			128,942	△128,942	
器具及び備品売却損・処分損			128,942	△128,942	
特別費用計(9)	11,764,757	128,942	11,635,815		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△128,942	128,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,773,953	15,532,386	3,241,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,470,677	94,938,291	532,386	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,244,630	110,470,677	3,773,953	
	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)	19,000,000	15,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	15,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,244,630	95,470,677	△226,047	