

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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	138,975,140	124,445,310	14,529,830
		サービス活動収益計(1)	138,975,140	124,445,310	14,529,830
	費用	人件費	98,876,003	84,379,550	14,496,453
		事業費	14,796,126	12,955,107	1,841,019
		事務費	58,880,863	5,990,907	52,889,956
		減価償却費	6,780,901	6,820,385	△39,484
		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)	175,600,490	106,412,546	69,187,944	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,625,350	18,032,764	△54,658,114	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	373,100	39,155	333,945
		その他のサービス活動外収益	59,313,813	1,846,034	57,467,779
		サービス活動外収益計(4)	59,686,913	1,885,189	57,801,724
	費用	その他のサービス活動外費用	1,301,871	1,144,000	157,871
		サービス活動外費用計(5)	1,301,871	1,144,000	157,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,385,042	741,189	57,643,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,759,692	18,773,953	2,985,739	
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)	0	11,764,757	△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	2		2
		特別費用計(9)	2	11,764,757	△11,764,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,759,690	18,773,953	2,985,737	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,244,630	95,470,677	△226,047
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,004,320	114,244,630	2,759,690
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	19,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,004,320	95,244,630	35,759,690	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 城島保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,975,140		138,975,140		138,975,140	
		サービス活動収益計(1)	138,975,140	0	0	138,975,140	0	138,975,140
	費用	人件費	98,876,003			98,876,003		98,876,003
		事業費	14,796,126			14,796,126		14,796,126
		事務費	58,880,863			58,880,863		58,880,863
		減価償却費	6,780,901			6,780,901		6,780,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,733,403			△3,733,403		△3,733,403
	サービス活動費用計(2)	175,600,490	0	0	175,600,490	0	175,600,490	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,625,350	0	0	△36,625,350	0	△36,625,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	373,100		373,100		373,100	
		その他のサービス活動外収益	59,313,813		59,313,813		59,313,813	
		サービス活動外収益計(4)	59,686,913	0	0	59,686,913	0	59,686,913
	費用	その他のサービス活動外費用	1,301,871			1,301,871		1,301,871
		サービス活動外費用計(5)	1,301,871	0	0	1,301,871	0	1,301,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,385,042	0	0	58,385,042	0	58,385,042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,759,692	0	0	21,759,692	0	21,759,692	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2			2		2
		特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	0	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,759,690	0	0	21,759,690	0	21,759,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,244,630		95,244,630	0	95,244,630	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,004,320		117,004,320	0	117,004,320	
		基本金取崩額(14)	0		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000	0	14,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,004,320		131,004,320	0	131,004,320		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 城島保育園

(単位：円)

勘定科目		城島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,975,140	138,975,140		138,975,140	
		サービス活動収益計(1)	138,975,140	138,975,140	0	138,975,140	
	費用	人件費	98,876,003	98,876,003		98,876,003	
		事業費	14,796,126	14,796,126		14,796,126	
		事務費	58,880,863	58,880,863		58,880,863	
		減価償却費	6,780,901	6,780,901		6,780,901	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,733,403	△3,733,403		△3,733,403	
	サービス活動費用計(2)	175,600,490	175,600,490	0	175,600,490		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,625,350	△36,625,350	0	△36,625,350		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	373,100	373,100		373,100	
		その他のサービス活動外収益	59,313,813	59,313,813		59,313,813	
		サービス活動外収益計(4)	59,686,913	59,686,913	0	59,686,913	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,301,871	1,301,871		1,301,871	
		サービス活動外費用計(5)	1,301,871	1,301,871	0	1,301,871	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,385,042	58,385,042	0	58,385,042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,759,692	21,759,692	0	21,759,692		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2	
		特別費用計(9)	2	2	0	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,759,690	21,759,690	0	21,759,690		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,244,630	95,244,630	0	95,244,630	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,004,320	117,004,320	0	117,004,320	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,004,320	131,004,320	0	131,004,320	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

城島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	138,975,140	124,445,310	14,529,830
	保育所運営費収益		116,569,560	△116,569,560
	一般分運営費収益		116,569,560	△116,569,560
	委託費収益	131,616,490		131,616,490
	その他の事業収益	7,358,650	7,875,750	△517,100
	補助金事業収益	6,967,150	7,875,750	△908,600
	その他の事業収益	391,500		391,500
サービス活動収益計(1)		138,975,140	124,445,310	14,529,830
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,876,003	84,379,550	14,496,453
	職員給料	44,563,453	35,801,442	8,762,011
	職員俸給	37,696,731	30,277,200	7,419,531
	職員諸手当	6,866,722	5,524,242	1,342,480
	職員賞与	19,257,950	15,566,306	3,691,644
	非常勤職員給与	21,927,617	21,631,153	296,464
	退職給付費用	1,206,900	983,400	223,500
	退職給付費用	1,206,900	983,400	223,500
	法定福利費	11,920,083	10,397,249	1,522,834
	事業費	14,796,126	12,955,107	1,841,019
	給食費	8,144,124	7,058,330	1,085,794
	保健衛生費	508,444	393,067	115,377
	保育材料費	1,769,143	1,237,861	531,282
	水道光熱費	2,049,179	1,975,737	73,442
	燃料費	45,120	54,285	△9,165
	消耗器具備品費	619,355	236,006	383,349
	保険料	413,560	712,430	△298,870
	賃借料	1,175,726	1,166,485	9,241
	車輛費	19,095	120,906	△101,811
	雑費	52,380		52,380
	事務費	58,880,863	5,990,907	52,889,956
	福利厚生費	472,906	392,774	80,132
	職員被服費		82,720	△82,720
	旅費交通費	280,540	155,800	124,740
	研修研究費	151,920	134,920	17,000
	事務消耗品費	204,589	351,166	△146,577
	印刷製本費	38,074	77,206	△39,132
	修繕費	53,404,528	397,694	53,006,834
	通信運搬費	336,867	346,550	△9,683
	広報費	164,000	188,600	△24,600
	業務委託費	1,413,444	1,413,444	
	手数料	774,566	863,176	△88,610
	土地・建物賃借料	952,973	600,000	352,973
	租税公課	49,856	53,056	△3,200
	保守料	237,600	222,480	15,120
	雑費	399,000	711,321	△312,321
減価償却費	6,780,901	6,820,385	△39,484	
減価償却費	6,780,901	6,820,385	△39,484	
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)		175,600,490	106,412,546	69,187,944
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,625,350	18,032,764	△54,658,114

城島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	373,100	39,155	333,945
		受取利息配当金収益	373,100	39,155	333,945
		その他のサービス活動外収益	59,313,813	1,846,034	57,467,779
		利用者等外給食収益	1,336,471	1,172,000	164,471
		雑収益	57,977,342	674,034	57,303,308
		サービス活動外収益計(4)	59,686,913	1,885,189	57,801,724
	費用	その他のサービス活動外費用	1,301,871	1,144,000	157,871
		利用者等外給食費	1,301,871	1,144,000	157,871
		サービス活動外費用計(5)	1,301,871	1,144,000	157,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,385,042	741,189	57,643,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,759,692	18,773,953	2,985,739	
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)	0	11,764,757	△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	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2	11,764,757	△11,764,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,759,690	18,773,953	2,985,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,244,630	95,470,677	△226,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,004,320	114,244,630	2,759,690
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	19,000,000	△19,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額			19,000,000	△19,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,004,320	95,244,630	35,759,690	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。