

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式  
(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	[ 124,239,950]	[ 0]	[ 124,239,950]
保育所運営費収益	112,559,610	0	112,559,610
その他の事業収益	( 11,680,340)	( 0)	( 11,680,340)
補助金の事業収益	11,680,340	0	11,680,340
経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
サービス活動収益計(1)	124,339,950	0	124,339,950
費用			
人件費	[ 88,967,068]	[ 0]	[ 88,967,068]
職員給与	53,621,650	0	53,621,650
非常勤職員給付	19,531,429	0	19,531,429
退職給付	3,831,100	0	3,831,100
法定福利費	1,072,800	0	1,072,800
事業給付	[ 10,910,089]	[ 0]	[ 10,910,089]
健康食料衛生費	[ 18,392,656]	[ 0]	[ 18,392,656]
保育器材備品	9,458,495	0	9,458,495
水道消耗器	376,166	0	376,166
水道器具	2,834,979	0	2,834,979
水道器具	2,804,493	0	2,804,493
水道器具	1,578,319	0	1,578,319
水道器具	280,000	0	280,000
水道器具	1,060,204	0	1,060,204
水道器具	[ 9,492,398]	[ 0]	[ 9,492,398]
福利費	654,333	0	654,333
福利費	289,580	0	289,580
福利費	116,500	0	116,500
福利費	1,344,261	0	1,344,261
福利費	474,752	0	474,752
福利費	254,720	0	254,720
福利費	3,632,218	0	3,632,218
福利費	589,431	0	589,431
福利費	117,971	0	117,971
福利費	70,750	0	70,750
福利費	943,367	0	943,367
福利費	44,635	0	44,635
福利費	61,290	0	61,290
福利費	218,750	0	218,750
福利費	679,840	0	679,840
減価償却費	[ 5,129,156]	[ 0]	[ 5,129,156]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,655,396]	[ 0]	[△ 2,655,396]
サービス活動費用計(2)	119,325,882	0	119,325,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,014,068	0	5,014,068
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 27,076]	[ 0]	[ 27,076]
その他のサービス活動外収益	[ 29,250]	[ 0]	[ 29,250]
雑収益	29,250	0	29,250
サービス活動外収益計(4)	56,326	0	56,326
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)	56,326	0	56,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,070,394	0	5,070,394
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[ 26,642]	[ 0]	[ 26,642]
特別収益計(8)	26,642	0	26,642
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 42,461]	[ 0]	[ 42,461]
器具及び備品売却損・処分損	42,461	0	42,461
拠点区分間繰入金費用	[ 26,642]	[ 0]	[ 26,642]
その他の特別損失	[ 4,628,146]	[ 0]	[ 4,628,146]
会計基準移行に伴う過年度修正額	4,628,146	0	4,628,146
特別費用計(9)	4,697,249	0	4,697,249
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,670,607	0	△ 4,670,607
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,787	0	399,787
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 25,586,859]	[ 0]	[ 25,586,859]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,986,646	0	25,986,646
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)	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
保育所積立・設備整備積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,986,646	0	20,986,646

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目	水天宮保育園	水天宮福祉会	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	[ 124,239,950]	[ 0]		[ 124,239,950]
保育所運営費収益	112,559,610	0		112,559,610
その他の事業収益	( 11,680,340)	( 0)		( 11,680,340)
補助金の事業収益	11,680,340	0		11,680,340

経常経費寄附金収益	[	0]	[	100,000]	[	100,000]
サービス活動収益計(1)		124,239,950		100,000		124,339,950
費用						
人件費	[	88,967,068]	[	0]	[	88,967,068]
職員給与		53,621,650		0		53,621,650
非常勤職員給付		19,531,429		0		19,531,429
退職給付		3,831,100		0		3,831,100
福利費		1,072,800		0		1,072,800
事業費	[	10,910,089]	[	0]	[	10,910,089]
給保費		18,392,656]		0]		18,392,656]
保健衛生費		9,458,495		0		9,458,495
水道費		376,166		0		376,166
消耗品費		2,834,979		0		2,834,979
水道料		2,804,493		0		2,804,493
雑費		1,578,319		0		1,578,319
雑費		280,000		0		280,000
雑費		1,060,204		0		1,060,204
雑費	[	9,418,468]	[	73,930]	[	9,492,398]
福利費		654,333		0		654,333
旅費		289,580		0		289,580
研修費		116,500		0		116,500
印刷費		1,344,261		0		1,344,261
水道料		474,752		0		474,752
通信費		254,720		0		254,720
通信費		3,632,218		0		3,632,218
通信費		589,431		0		589,431
通信費		44,041		73,930		117,971
通信費		70,750		0		70,750
通信費		943,367		0		943,367
通信費		44,635		0		44,635
通信費		61,290		0		61,290
通信費		218,750		0		218,750
通信費		679,840		0		679,840
減価償却費	[	5,129,156]	[	0]	[	5,129,156]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	2,655,396]	[	0]	[△	2,655,396]
サービス活動費用計(2)		119,251,952		73,930		119,325,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,987,998		26,070		5,014,068
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息	[	26,642]	[	434]	[	27,076]
その他のサービス活動外収益	[	1,250]	[	28,000]	[	29,250]
雑収益		1,250		28,000		29,250
サービス活動外収益計(4)		27,892		28,434		56,326
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)		27,892		28,434		56,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,015,890		54,504		5,070,394
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	[	0]	[	26,642]	[△	26,642]
特別収益計(8)		0		26,642		△ 26,642
費用						
固定資産売却損・処分損	[	42,461]	[	0]	[	42,461]
器具及び備品売却損・処分損		42,461		0		42,461
拠点区分間繰入金費用	[	26,642]	[	0]	[△	26,642]
その他の特別損失	[	4,628,146]	[	0]	[	4,628,146]
会計基準移行に伴う過年度修正額		4,628,146		0		4,628,146
特別費用計(9)		4,697,249		0		△ 4,670,607
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	4,697,249		26,642		△ 4,670,607
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		318,641		81,146		399,787
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	[	23,698,212]	[	1,888,647]	[	25,586,859]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,016,853		1,969,793		25,986,646
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)	[	5,000,000]	[	0]	[	5,000,000]
保育所施設整備積立額		5,000,000		0		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,016,853		1,969,793		20,986,646

### 水天宮保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

第2号の4様式  
(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	[ 124,239,950]	[ 0]	[ 124,239,950]
保育所の他の事業収益	( 11,680,340)	( 0)	( 11,680,340)
補助金事業収益	11,680,340	0	11,680,340
サービス活動収益計(1)	124,239,950	0	124,239,950
費用			
人件費	[ 88,967,068]	[ 0]	[ 88,967,068]
職員給与	53,621,650	0	53,621,650
非常勤職員給付	19,531,429	0	19,531,429
退職給付	3,831,100	0	3,831,100
福利費	1,072,800	0	1,072,800
事業費	[ 10,910,089]	[ 0]	[ 10,910,089]
給保費	18,392,656]	[ 0]	[ 18,392,656]
保健衛生費	9,458,495	0	9,458,495
水道費	376,166	0	376,166
水道料	2,834,979	0	2,834,979
消耗品費	2,804,493	0	2,804,493
雑費	1,578,319	0	1,578,319

保雑	除	料	280,000	0	280,000
事	務	費	1,060,204	0	1,060,204
福	利	費	9,418,468	0	9,418,468
旅	務	費	654,333	0	654,333
研	修	費	289,580	0	289,580
事	務	費	116,500	0	116,500
印	消	費	1,344,261	0	1,344,261
水	刷	費	474,752	0	474,752
修	道	費	254,720	0	254,720
通	信	費	3,632,218	0	3,632,218
会	務	費	589,431	0	589,431
広	議	費	44,041	0	44,041
業	報	費	70,750	0	70,750
手	委	費	943,367	0	943,367
保	教	費	44,635	0	44,635
賃	除	費	61,290	0	61,290
雑	借	費	218,750	0	218,750
減		費	679,840	0	679,840
備		費	5,129,156	0	5,129,156
国		費	2,655,396	0	2,655,396
庫		費			
補		費			
助		費			
金		費			
等		費			
特		費			
別		費			
積		費			
立		費			
金		費			
取		費			
崩		費			
額		費			
			119,251,952	0	119,251,952
			4,987,998	0	4,987,998
サービス活動外増減の部					
収益					
受	取	利	26,642	0	26,642
息	配	当			
金	収	益			
そ	の	他	1,250	0	1,250
の	サ	ー			
ビ	ス	活			
動	外	収			
益	計	(4)	27,892	0	27,892
費用					
サ	ー	ビ	0	0	0
ス	活	動			
外	費	用			
計	(5)				
サ	ー	ビ	27,892	0	27,892
ス	活	動			
外	増	減			
差	額	(6)=(4)-(5)			
経	常	増	5,015,890	0	5,015,890
減	差	額			
(7)=(3)+(6)					
特別増減の部					
収益					
特	別	収	0	0	0
益	計	(8)			
費用					
固	定	資	42,461	0	42,461
産	売	却			
損	・	処			
分	損				
器	具	及	42,461	0	42,461
び	備	品			
売	却	損			
・	処	分			
損					
抛	点	区	26,642	0	26,642
分	間	繰			
入	金	費			
用					
そ	の	他	4,628,146	0	4,628,146
の	特	別			
損	失				
計	基	準	4,628,146	0	4,628,146
移	行	に			
伴	う	過			
年	度	修			
正	額				
特	別	費	4,697,249	0	4,697,249
用	計	(9)			
特	別	増	4,697,249	0	4,697,249
減	差	額			
(10)=(8)-(9)					
当	期	活	318,641	0	318,641
動	増	減			
差	額	(11)=(7)+(10)			
繰	越	活			
動	増	減			
差	額	(12)			
前	期	繰	23,698,212	0	23,698,212
越	活	動			
増	減	差			
額	(13)=(11)+(12)				
当	期	末	24,016,853	0	24,016,853
繰	越	活			
動	増	減			
差	額	(14)			
基	本	金	0	0	0
取	崩	額			
(15)					
そ	の	他	0	0	0
の	積	立			
金	取	崩			
額	(16)				
そ	の	他	5,000,000	0	5,000,000
の	積	立			
金	積	立			
額	(16)				
保	育	所	5,000,000	0	5,000,000
施	積	・			
設	備	整			
備	積	立			
額					
次	期	繰			
越	活	動			
増	減	差			
額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,016,853	0	19,016,853

## 水天宮福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の4様式  
(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			
経	100,000	0	100,000
常			
経			
費			
寄			
附			
金			
収			
益			
サ	100,000	0	100,000
ー			
ビ			
ス			
活			
動			
収			
益			
計			
(1)			
費用			
事	73,930	0	73,930
務			
費			
会	73,930	0	73,930
議			
サ	73,930	0	73,930
ー			
ビ			
ス			
活			
動			
費			
用			
計			
(2)			
サ	26,070	0	26,070
ー			
ビ			
ス			
活			
動			
増			
減			
差			
額			
(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部			
収益			
受	434	0	434
取			
利			
息			
配			
当			
金			
収			
益			
そ	28,000	0	28,000
の			
他			
の			
サ			
ー			
ビ			
ス			
活			
動			
外			
収			
益			
計			
(4)			
サ	28,434	0	28,434
ー			
ビ			
ス			
活			
動			
外			
収			
益			
計			
(4)			
費用			
サ	0	0	0
ー			
ビ			
ス			
活			
動			
外			
費			
用			
計			
(5)			
サ	28,434	0	28,434
ー			
ビ			
ス			
活			
動			
外			
増			
減			
差			
額			
(6)=(4)-(5)			
経	54,504	0	54,504
常			
増			
減			
差			
額			
(7)=(3)+(6)			
特別増減の部			
収益			
抛	26,642	0	26,642
点			
区			
分			
間			
繰			
入			
金			
収			
益			
計			
(8)			
特	26,642	0	26,642
別			
収			
益			
計			
(8)			
費用			
特	0	0	0
別			
費			
用			
計			
(9)			
特	26,642	0	26,642
別			
増			
減			
差			
額			
(10)=(8)-(9)			
当	81,146	0	81,146
期			
活			
動			
増			
減			
差			
額			
(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部			
前	1,888,647	0	1,888,647
期			
繰			
越			
活			
動			
増			
減			
差			
額			
(12)			
当	1,969,793	0	1,969,793
期			
末			
繰			
越			
活			
動			
増			
減			
差			
額			
(13)=(11)+(12)			
基	0	0	0
本			
金			
取			
崩			
額			
(14)			
そ	0	0	0
の			
他			
の			
積			
立			
金			
取			
崩			
額			
(15)			
そ	0	0	0
の			
他			
の			
積			