

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号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	[132,133,290]	[124,239,950]	[7,893,340]
その他の事業収益	(120,156,370)	(112,559,610)	(7,596,760)
補助金の事業収益	(11,976,920)	(11,680,340)	(296,580)
経常経費寄附金収益	[11,976,920]	[11,680,340]	(296,580)
サービス活動収益計(1)	[132,133,290]	[124,339,950]	[7,793,340]
費用			
人件費	[84,120,651]	[88,967,068]	[4,846,417]
職員給与	(46,040,959)	(53,621,650)	(7,580,691)
非常勤職員給付	18,381,470	19,531,429	1,149,959
福利給付	8,045,600	3,831,100	4,214,500
事業給付	983,400	1,072,800	89,400
食料費	10,669,222	10,910,089	240,867
衛生材料費	[19,215,345]	[18,392,656]	[822,689]
水道料	(9,845,017)	(9,458,495)	(386,522)
水道料	349,089	376,166	27,077
水道料	2,784,000	2,834,979	50,979
水道料	2,640,683	2,804,493	163,810
水道料	1,680,154	1,578,319	101,835
水道料	270,000	280,000	10,000
水道料	1,646,402	1,060,204	586,198
水道料	[8,552,919]	[9,492,398]	[939,479]
水道料	948,348	654,333	294,015
水道料	545,144	289,580	255,564
水道料	207,654	116,500	91,154
水道料	1,146,696	1,344,261	197,565
水道料	392,608	474,752	82,144
水道料	273,182	254,720	18,462
水道料	2,042,804	3,632,218	1,589,414
水道料	524,882	589,431	64,549
水道料	119,336	117,971	1,365
水道料	0	70,750	70,750
水道料	1,431,578	943,367	488,211
水道料	37,260	44,635	7,375
水道料	61,290	61,290	0
水道料	81,200	218,750	137,550
水道料	203,000	0	203,000
水道料	537,937	679,840	141,903
水道料	[5,169,058]	[5,129,156]	[39,902]
水道料	[2,655,396]	[2,655,396]	[0]
サービス活動費用計(2)	114,402,577	119,325,882	4,923,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,730,713	5,014,068	12,716,645
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息	[29,798]	[27,076]	[2,722]
その他のサービス活動外収益	[69,040]	[29,250]	[39,790]
利用者等給食収益	58,000	0	58,000
利用者等給食収益	1,040	0	1,040
利用者等給食収益	10,000	29,250	19,250
サービス活動外収益計(4)	98,838	56,326	42,512
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)	98,838	56,326	42,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,829,551	5,070,394	12,759,157
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[29,352]	[26,642]	[2,710]
特別収益計(8)	29,352	26,642	2,710
費用			
固定資産売却損・処分損	[18,904]	[42,461]	[23,557]
器具及び備品売却損・処分損	18,904	42,461	23,557
拠点区分間繰入金費用	[29,352]	[26,642]	[2,710]
その他の特別損失	[0]	[4,628,146]	[4,628,146]
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	4,628,146	4,628,146
特別費用計(9)	48,256	4,697,249	4,648,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,904	△ 4,670,607	4,651,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,810,647	399,787	17,410,860
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[20,986,646]	[25,586,859]	[4,600,213]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,797,293	25,986,646	12,810,647
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)	[15,000,000]	[5,000,000]	[10,000,000]
保育所施設・設備整備積立額	15,000,000	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,797,293	20,986,646	2,810,647

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号3様式

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			総合計
	水天宮保育園	水天宮福祉会	内部取引消去	
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	[132,133,290]	[0]	[0]	[132,133,290]
その他の事業収益	(120,156,370)	(0)	(0)	(120,156,370)
補助金の事業収益	(11,976,920)	(0)	(0)	(11,976,920)
サービス活動収益計(1)	132,133,290	0	0	132,133,290
費用				
人件費	[84,120,651]	[0]	[0]	[84,120,651]
職員給与	46,040,959	(0)	(0)	46,040,959
非常勤職員給付	18,381,470	0	0	18,381,470
福利給付	8,045,600	0	0	8,045,600
事業給付	983,400	0	0	983,400

法定福利費	10,669,222	0		10,669,222
事業給保	[19,215,345]	[0]		[19,215,345]
健康水道消耗器	9,845,017	0		9,845,017
衛生料熱備品	349,089	0		349,089
業務用器具	2,784,000	0		2,784,000
業務用器具	2,640,683	0		2,640,683
業務用器具	1,680,154	0		1,680,154
業務用器具	270,000	0		270,000
業務用器具	1,646,402	0		1,646,402
業務用器具	[8,477,309]	[75,610]		[8,552,919]
業務用器具	948,348	0		948,348
業務用器具	545,144	0		545,144
業務用器具	207,654	0		207,654
業務用器具	1,146,696	0		1,146,696
業務用器具	392,608	0		392,608
業務用器具	273,182	0		273,182
業務用器具	2,042,804	0		2,042,804
業務用器具	524,882	0		524,882
業務用器具	43,726	75,610		119,336
業務用器具	1,431,578	0		1,431,578
業務用器具	37,260	0		37,260
業務用器具	61,290	0		61,290
業務用器具	81,200	0		81,200
業務用器具	203,000	0		203,000
業務用器具	537,937	0		537,937
減価償却費	[5,169,058]	[0]		[5,169,058]
減価償却費	[△ 2,655,396]	[0]		[△ 2,655,396]
サービス活動費用計(2)	114,326,967	75,610		114,402,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,806,323	△ 75,610		17,730,713
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[29,352]	[446]		[29,798]
その他のサービス活動外収益	[1,040]	[68,000]		[69,040]
受入研修給食収益	0	58,000		58,000
利用者等外収益	1,040	0		1,040
雑収益	0	10,000		10,000
サービス活動外収益計(4)	30,392	68,446		98,838
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)	30,392	68,446		98,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,836,715	△ 7,164		17,829,551
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	[0]	[29,352]	[△ 29,352]	[0]
特別収益計(8)	0	29,352	△ 29,352	0
費用				
固定資産売却損・処分損	[18,904]	[0]		[18,904]
器具及び備品売却損・処分損	18,904	0		18,904
拠点区分間繰入金費用	[29,352]	[0]	[△ 29,352]	[0]
特別費用計(9)	48,256	0	△ 29,352	18,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,256	29,352	△ 18,904	△ 18,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,788,459	22,188		17,810,647
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[19,016,853]	[1,969,793]		[20,986,646]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,805,312	1,991,981		38,797,293
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)	[15,000,000]	[0]		[15,000,000]
保育所施設・設備整備積立額	15,000,000	0		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,805,312	1,991,981		23,797,293

水天宮保育園 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号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	[132,133,290]	[124,239,950]	[7,893,340]
保育所運営費収益	120,156,370	112,559,610	7,596,760
補助金事業収益	(11,976,920)	(11,680,340)	296,580
サービス活動収益計(1)	132,133,290	124,239,950	7,893,340
費用			
人件費	[84,120,651]	[88,967,068]	[△ 4,846,417]
職員給与	(46,040,959)	(53,621,650)	(△ 7,580,691)
非常勤職員給付	18,381,470	19,531,429	△ 1,149,959
法定給付	8,045,600	3,831,100	4,214,500
福利費	983,400	1,072,800	△ 89,400
業務用器具	10,669,222	10,910,089	△ 240,867
健康水道消耗器	[19,215,345]	[18,392,656]	[822,689]
衛生料熱備品	(9,845,017)	(9,458,495)	(386,522)
業務用器具	349,089	376,166	△ 27,077
業務用器具	2,784,000	2,834,979	△ 50,979
業務用器具	2,640,683	2,804,493	△ 163,810
業務用器具	1,680,154	1,578,319	101,835
業務用器具	270,000	280,000	△ 10,000
業務用器具	1,646,402	1,060,204	586,198
業務用器具	[8,477,309]	[9,418,468]	[△ 941,159]
業務用器具	948,348	654,333	294,015
業務用器具	545,144	289,580	255,564
業務用器具	207,654	116,500	91,154
業務用器具	1,146,696	1,344,261	△ 197,565
業務用器具	392,608	474,752	△ 82,144
業務用器具	273,182	254,720	18,462
業務用器具	2,042,804	3,632,218	△ 1,589,414
業務用器具	524,882	589,431	△ 64,549
業務用器具	43,726	44,041	△ 315
業務用器具	0	70,750	△ 70,750
業務用器具	1,431,578	943,367	488,211
業務用器具	37,260	44,635	△ 7,375
業務用器具	61,290	61,290	0
業務用器具	81,200	218,750	△ 137,550
業務用器具	203,000	0	203,000

雑 費	537,937	679,840	△ 141,903
減価償却費	[5,169,058]	[5,129,156]	[39,902]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,655,396]	[△ 2,655,396]	[0]
サービス活動費用計(2)	114,326,967	119,251,952	△ 4,924,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,806,323	4,987,998	12,818,325
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[29,352]	[26,642]	[2,710]
その他のサービス活動外収益	[1,040]	[1,250]	[△ 210]
利用者等給食収益	1,040	0	1,040
雑収益	0	1,250	△ 1,250
サービス活動外収益計(4)	30,392	27,892	2,500
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)	30,392	27,892	2,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,836,715	5,015,890	12,820,825
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	[18,904]	[42,461]	[△ 23,557]
器具及び備品売却損・処分損	18,904	42,461	△ 23,557
拠点区分間繰入金費用	[29,352]	[26,642]	[2,710]
その他の特別損失	[0]	[4,628,146]	[△ 4,628,146]
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	4,628,146	△ 4,628,146
特別費用計(9)	48,256	4,697,249	△ 4,648,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,256	△ 4,697,249	4,648,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,788,459	318,641	17,469,818
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[19,016,853]	[23,698,212]	[△ 4,681,359]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,805,312	24,016,853	12,788,459
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)	[15,000,000]	[5,000,000]	[10,000,000]
保育所施設・設備整備積立額	15,000,000	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,805,312	19,016,853	2,788,459

水天宮福祉会 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号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			
経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
サービス活動収益計(1)	0	100,000	△ 100,000
費用			
事務費	[75,610]	[73,930]	[1,680]
会議費	75,610	73,930	1,680
サービス活動費用計(2)	75,610	73,930	1,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,610	26,070	△ 101,680
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[446]	[434]	[12]
その他のサービス活動外収益	[68,000]	[28,000]	[40,000]
受入研修費収益	58,000	0	58,000
雑収益	10,000	28,000	△ 18,000
サービス活動外収益計(4)	68,446	28,434	40,012
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)	68,446	28,434	40,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,164	54,504	△ 61,668
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[29,352]	[26,642]	[2,710]
特別収益計(8)	29,352	26,642	2,710
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,352	26,642	2,710
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,188	81,146	△ 58,958
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[1,969,793]	[1,888,647]	[81,146]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,991,981	1,969,793	22,188
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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,991,981	1,969,793	22,188