

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 水天宮福祉会 水天宮保育園

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	[ 144,553,590]	[ 132,133,290]	[ 12,420,300]
その他の事業収益	[ 135,131,590]	[ 120,156,370]	[ 14,975,220]
補助金収益	( 9,422,000)	( 11,976,920)	(△) 2,554,920
サービス活動収益計(1)	144,553,590	132,133,290	12,420,300
<b>費用</b>			
人件費	[ 88,046,719]	[ 84,120,651]	[ 3,926,068]
職員給与	( 49,778,034)	( 46,040,959)	( 3,737,075)
賞与	12,645,279	18,381,470	△ 5,736,191
非常勤職員給与	2,900,000	0	2,900,000
退職給付	11,461,300	8,045,600	3,415,700
福利厚生費	1,028,100	983,400	44,700
給食費	10,234,006	10,669,222	△ 435,216
食料費	[ 25,281,899]	[ 19,215,345]	[ 6,066,554]
食料品	( 10,362,876)	( 9,845,017)	( 517,859)
生乳	372,562	349,089	23,473
生油	3,782,350	2,784,000	998,350
生肉	2,836,954	2,640,683	196,271
生野菜	6,134,107	1,680,154	4,453,953
生果物	272,000	270,000	2,000
生菓子	1,521,050	1,646,402	△ 125,352
燃料費	[ 9,987,625]	[ 8,552,919]	[ 1,434,706]
電気料	753,510	948,348	△ 194,838
水道料	647,460	545,144	102,316
ガス料	220,900	207,654	13,246
雑費	2,479,512	1,146,696	1,332,816
印刷費	329,573	392,608	△ 63,035
通信費	282,343	273,182	9,161
会議費	2,339,007	2,042,804	296,203
旅費	753,930	524,882	229,048
交通費	129,741	119,336	10,405
委託料	3,000	0	3,000
手数料	873,909	1,431,578	△ 557,669
保険料	126,078	37,260	88,818
賃借料	110,384	61,290	49,094
借入金利息	0	81,200	△ 81,200
土地建物賃借料	203,000	203,000	0
雑費	735,278	537,937	197,341
減価償却費	[ 6,198,905]	[ 5,169,058]	[ 1,029,847]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,445,046]	[△ 2,655,396]	[△ 789,650]
サービス活動費用計(2)	126,070,102	114,402,577	11,667,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,483,488	17,730,713	752,775
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息	[ 25,981]	[ 29,798]	[△ 3,817]
その他のサービス活動外収益	[ 82,000]	[ 69,040]	[ 12,960]
受入研修費	82,000	58,000	24,000
利用者等外給食収益	0	1,040	△ 1,040
雑収益	0	10,000	△ 10,000
サービス活動外収益計(4)	107,981	98,838	9,143
<b>費用</b>			
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)	107,981	98,838	9,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,591,469	17,829,551	761,918
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	[ 157,930,000]	[ 0]	[ 157,930,000]
施設整備等補助金収益	157,930,000	0	157,930,000
施設整備等寄附金収益	[ 7,230,000]	[ 0]	[ 7,230,000]
施設整備等寄附金収益	7,230,000	0	7,230,000
拠点区分間繰入金収益	[ 7,025,271]	[ 29,352]	[ 6,995,919]
特別収益計(8)	172,185,271	29,352	172,155,919
<b>費用</b>			
基本金組入額	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 18,904]	[△ 18,904]
器具及び備品売却損・処分損	0	18,904	△ 18,904
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 157,930,000]	[ 0]	[ 157,930,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 7,025,271]	[ 29,352]	[ 6,995,919]
その他の特別損失	[ 2,747,998]	[ 0]	[ 2,747,998]
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,747,998	0	2,747,998
特別費用計(9)	174,703,269	48,256	174,655,013
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,517,998	△ 18,904	△ 2,499,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,073,471	17,810,647	△ 1,737,176
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 23,797,293]	[ 20,986,646]	[ 2,810,647]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,870,764	38,797,293	1,073,471
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 66,000,000]	[ 0]	[ 66,000,000]
施設整備積立金取崩額	66,000,000	0	66,000,000
その他の積立金積立額(16)	[ 8,000,000]	[ 15,000,000]	[△ 7,000,000]
保育所施設整備積立額	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,870,764	23,797,293	74,073,471

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号3様式

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計
	水天宮保育園	水天宮福祉会		
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	[ 144,553,590]	[ 0]		[ 144,553,590]
保育所の他の事業収益	( 135,131,590)	( 0)		( 135,131,590)
補助金事業収益	( 9,422,000)	( 0)		( 9,422,000)
サービス活動収益計(1)	144,553,590	0		144,553,590
費用				
人件費	[ 88,046,719]	[ 0]		[ 88,046,719]
職員賞与	( 49,778,034)	( 0)		( 49,778,034)
職員非常退法	12,645,279	0		12,645,279
職員引当	2,900,000	0		2,900,000
当職給	11,461,300	0		11,461,300
福利給	1,028,100	0		1,028,100
食糧費	10,234,006	0		10,234,006
食糧材料費	[ 25,281,899]	[ 0]		[ 25,281,899]
食糧器具備品	( 10,362,876)	( 0)		( 10,362,876)
食糧衛生用品	372,562	0		372,562
水道費	3,782,350	0		3,782,350
水道消耗器	2,836,954	0		2,836,954
水道保修費	6,134,107	0		6,134,107
水道雑費	272,000	0		272,000
福利事務費	[ 9,903,905]	[ 83,720]		[ 9,987,625]
福利研修費	753,510	0		753,510
福利交際費	627,460	20,000		647,460
福利消耗品	220,900	0		220,900
福利印刷費	2,479,512	0		2,479,512
福利水道費	329,573	0		329,573
福利通信費	282,343	0		282,343
福利通会費	2,339,007	0		2,339,007
福利広業手保土雑	753,930	0		753,930
福利業務費	66,021	63,720		129,741
福利委託費	3,000	0		3,000
福利業務費	873,909	0		873,909
福利建物賃借料	126,078	0		126,078
福利土地賃借料	110,384	0		110,384
福利建物賃借料	203,000	0		203,000
福利建物賃借料	735,278	0		735,278
減価償却費	[ 6,198,905]	[ 0]		[ 6,198,905]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,445,046]	[ 0]		[△ 3,445,046]
サービス活動費用計(2)	125,986,382	83,720		126,070,102
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,567,208	△ 83,720		18,483,488
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[ 25,271]	[ 710]		[ 25,981]
その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 82,000]		[ 82,000]
受入研修費収益	[ 0]	[ 82,000]		[ 82,000]
サービス活動外収益計(4)	25,271	82,710		107,981
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)	25,271	82,710		107,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,592,479	△ 1,010		18,591,469
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[ 157,930,000]	[ 0]		[ 157,930,000]
施設整備等補助金収益	157,930,000	0		157,930,000
施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 7,230,000]		[ 7,230,000]
施設整備等寄附金収益	0	7,230,000		7,230,000
拠点区分間繰入金収益	[ 7,000,000]	[ 25,271]	[△ 7,025,271]	[ 0]
特別収益計(8)	164,930,000	7,255,271	△ 7,025,271	165,160,000
費用				
基本金組入額	[ 7,000,000]	[ 0]		[ 7,000,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 157,930,000]	[ 0]		[ 157,930,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 25,271]	[ 7,000,000]	[△ 7,025,271]	[ 0]
その他の特別損失	[ 2,747,998]	[ 0]		[ 2,747,998]
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,747,998	0		2,747,998
特別費用計(9)	167,703,269	7,000,000	△ 7,025,271	167,677,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,773,269	255,271		△ 2,517,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,819,210	254,261		16,073,471
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,805,312]	[ 1,991,981]		[ 23,797,293]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,624,522	2,246,242		39,870,764
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 66,000,000]	[ 0]		[ 66,000,000]
施設・整備積立金取崩額	66,000,000	0		66,000,000
その他の積立金積立額(16)	[ 8,000,000]	[ 0]		[ 8,000,000]
保育所施設・設備整備積立額	8,000,000	0		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,624,522	2,246,242		97,870,764

## 水天宮保育園 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	[ 144,553,590]	[ 132,133,290]	[ 12,420,300]
保育所の他の事業収益	( 135,131,590)	( 120,156,370)	14,975,220
補助金事業収益	( 9,422,000)	( 11,976,920)	(△ 2,554,920)
	9,422,000	11,976,920	△ 2,554,920

サービス活動収益計(1)	144,553,590	132,133,290	12,420,300
費用			
人件費	[ 88,046,719]	[ 84,120,651]	[ 3,926,068]
職員賞与	( 49,778,034)	( 46,040,959)	( 3,737,075)
職員引当	12,645,279	18,381,470	△ 5,736,191
非常勤	2,900,000	0	2,900,000
退職給付	11,461,300	8,045,600	3,415,700
賞与	1,028,100	983,400	44,700
定給	10,234,006	10,669,222	△ 435,216
業務給付	[ 25,281,899]	[ 19,215,345]	[ 6,066,554]
健康保険料	( 10,362,876)	( 9,845,017)	( 517,859)
水道料	372,562	349,089	23,473
消耗品	3,782,350	2,784,000	998,350
雑費	2,836,954	2,640,683	196,271
雑費	6,134,107	1,680,154	4,453,953
雑費	272,000	270,000	2,000
雑費	1,521,050	1,646,402	△ 125,352
雑費	[ 9,903,905]	[ 8,477,309]	[ 1,426,596]
雑費	753,510	948,348	△ 194,838
雑費	627,460	545,144	82,316
雑費	220,900	207,654	13,246
雑費	2,479,512	1,146,696	1,332,816
雑費	329,573	392,608	△ 63,035
雑費	282,343	273,182	9,161
雑費	2,339,007	2,042,804	296,203
雑費	753,930	524,882	229,048
雑費	66,021	43,726	22,295
雑費	3,000	0	3,000
雑費	873,909	1,431,578	△ 557,669
雑費	126,078	37,260	88,818
雑費	110,384	61,290	49,094
雑費	0	81,200	△ 81,200
雑費	203,000	203,000	0
雑費	735,278	537,937	197,341
雑費	[ 6,198,905]	[ 5,169,058]	[ 1,029,847]
雑費	[△ 3,445,046]	[△ 2,655,396]	[△ 789,650]
サービス活動費用計(2)	125,986,382	114,326,967	11,659,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,567,208	17,806,323	760,885
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息	[ 25,271]	[ 29,352]	[△ 4,081]
その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 1,040]	[△ 1,040]
利用者等外給食収益	0	1,040	△ 1,040
サービス活動外収益計(4)	25,271	30,392	△ 5,121
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)	25,271	30,392	△ 5,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,592,479	17,836,715	755,764
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 157,930,000]	[ 0]	[ 157,930,000]
施設整備等補助金収益	157,930,000	0	157,930,000
拠点区分間繰入金収益	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]
特別収益計(8)	164,930,000	0	164,930,000
費用			
基本金組入額	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 18,904]	[△ 18,904]
器具及び備品売却損・処分損	0	18,904	△ 18,904
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 157,930,000]	[ 0]	[ 157,930,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 25,271]	[ 29,352]	[△ 4,081]
その他の特別損失	[ 2,747,998]	[ 0]	[ 2,747,998]
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,747,998	0	2,747,998
特別費用計(9)	167,703,269	48,256	167,655,013
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,773,269	△ 48,256	△ 2,725,013
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,819,210	17,788,459	△ 1,969,249
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,805,312]	[ 19,016,853]	[ 2,788,459]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,624,522	36,805,312	819,210
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 66,000,000]	[ 0]	[ 66,000,000]
施設・整備積立金取崩額	66,000,000	0	66,000,000
その他の積立金積立額(16)	[ 8,000,000]	[ 15,000,000]	[△ 7,000,000]
保育所施設・設備整備積立額	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,624,522	21,805,312	73,819,210

## 水天宮福祉会 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			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
旅費	[ 83,720]	[ 75,610]	[ 8,110]
交通費	20,000	0	20,000
会議費	63,720	75,610	△ 11,890
サービス活動費用計(2)	83,720	75,610	8,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,720	△ 75,610	△ 8,110
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息	[ 710]	[ 446]	[ 264]
その他のサービス活動外収益	[ 82,000]	[ 68,000]	[ 14,000]
受入研修	82,000	58,000	24,000
雑収	0	10,000	△ 10,000

サービス活動外収益計(4)	82,710	68,446	14,264
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)	82,710	68,446	14,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,010	△ 7,164	6,154
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	[ 7,230,000]	[ 0]	[ 7,230,000]
施設整備等寄附金収益	7,230,000	0	7,230,000
拠点区分間繰入金収益	[ 25,271]	[ 29,352]	[△ 4,081]
特別収益計(8)	7,255,271	29,352	7,225,919
費用			
拠点区分間繰入金費用	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]
特別費用計(9)	7,000,000	0	7,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,271	29,352	225,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254,261	22,188	232,073
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,991,981]	[ 1,969,793]	[ 22,188]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,246,242	1,991,981	254,261
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)	2,246,242	1,991,981	254,261