

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]
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)
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]
退職給付	8,045,600	3,831,100	△ 4,214,500]
事業用利	983,400	1,072,800	△ 89,400]
事業用費	[10,669,222]	[10,910,089]	[△] 240,867]
給保費	[19,215,345]	[18,392,656]	[822,689]
健康増進費	(9,845,017)	(9,458,495)	(386,522)
保育器材費	349,089	376,166	△ 27,077]
水道費	2,784,000	2,834,979	△ 50,979]
消耗品費	2,640,683	2,804,493	△ 163,810]
雑費	1,680,154	1,578,319	△ 101,835]
事務費	270,000	280,000	△ 10,000]
福利厚生費	1,646,402	1,060,204	△ 586,198]
旅費	[8,552,919]	[9,492,398]	[△] 939,479]
研修費	948,348	654,333	△ 294,015]
印刷費	545,144	289,580	△ 255,564]
水道費	207,654	116,500	△ 91,154]
水道費	1,146,696	1,344,261	△ 197,565]
水道費	392,608	474,752	△ 82,144]
水道費	273,182	254,720	△ 18,462]
水道費	2,042,804	3,632,218	△ 1,589,414]
水道費	524,882	589,431	△ 64,549]
水道費	119,336	117,971	△ 1,365]
水道費	0	70,750	△ 70,750]
水道費	1,431,578	943,367	△ 488,211]
水道費	37,260	44,635	△ 7,375]
水道費	61,290	61,290	△ 0]
水道費	81,200	218,750	△ 137,550]
水道費	203,000	0	△ 203,000]
水道費	537,937	679,840	△ 141,903]
水道費	[5,169,058]	[5,129,156]	[39,902]
水道費	[△] 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]
受入研修費	58,000	0	△ 58,000]
利用者等外給食収益	1,040	0	△ 1,040]
雑益	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		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	[132,133,290]	[0]		[132,133,290]
保育所運営費収益	120,156,370	0		120,156,370]

その他の事業収益	(11,976,920)	(0)	(11,976,920)
補助金事業収益	11,976,920	0	11,976,920
サービス活動収益計(1)	132,133,290	0	132,133,290
費用			
人件費	[84,120,651]	[0]	[84,120,651]
職員給与	(46,040,959)	(0)	(46,040,959)
非常勤職員給与	18,381,470	0	18,381,470
退職給付	8,045,600	0	8,045,600
福利費	983,400	0	983,400
事業費	[10,669,222]	[0]	[10,669,222]
給保費	9,845,017	0	9,845,017
水道費	349,089	0	349,089
消耗品費	2,784,000	0	2,784,000
水道料	2,640,683	0	2,640,683
水道料	1,680,154	0	1,680,154
水道料	270,000	0	270,000
水道料	1,646,402	0	1,646,402
水道料	[8,477,309]	[75,610]	[8,552,919]
水道料	948,348	0	948,348
水道料	545,144	0	545,144
水道料	207,654	0	207,654
水道料	1,146,696	0	1,146,696
水道料	392,608	0	392,608
水道料	273,182	0	273,182
水道料	2,042,804	0	2,042,804
水道料	524,882	0	524,882
水道料	43,726	75,610	119,336
水道料	1,431,578	0	1,431,578
水道料	37,260	0	37,260
水道料	61,290	0	61,290
水道料	81,200	0	81,200
水道料	203,000	0	203,000
水道料	537,937	0	537,937
減価償却費	[5,169,058]	[0]	[5,169,058]
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)	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]
受入研修費収益	0	58,000	58,000
利用者等外給食収益	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]
特別収益計(8)	0	29,352	△ 29,352
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]
特別費用計(9)	48,256	0	△ 29,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,256	29,352	△ 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
その他の事業収益	(11,976,920)	(11,680,340)	(296,580)
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)
非常勤職員給与	18,381,470	19,531,429	△ 1,149,959
退職給付	8,045,600	3,831,100	4,214,500
福利費	983,400	1,072,800	△ 89,400
事業費	[10,669,222]	[10,910,089]	[△ 240,867]
給保費	[19,215,345]	[18,392,656]	[822,689]
水道費	(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

保雑	除	料	270,000	280,000	△	10,000
事	務	費	1,646,402	1,060,204		586,198
福	利	費	8,477,309	9,418,468	[△]	941,159
旅	費	費	948,348	654,333		294,015
研	修	費	545,144	289,580		255,564
事	務	費	207,654	116,500		91,154
印	刷	費	1,146,696	1,344,261	△	197,565
水	道	費	392,608	474,752	△	82,144
通	信	費	273,182	254,720		18,462
会		費	2,042,804	3,632,218	△	1,589,414
広		費	524,882	589,431	△	64,549
業		費	43,726	44,041	△	315
手		費	0	70,750	△	70,750
賃		料	1,431,578	943,367		488,211
土		料	37,260	44,635	△	7,375
雑		料	61,290	61,290		0
		料	81,200	218,750	△	137,550
		料	203,000	0		203,000
		料	537,937	679,840	△	141,903
減		費	[5,169,058]	[5,129,156]	[39,902]
庫		額	[△ 2,655,396]	[△ 2,655,396]	[0]
補						
助						
金						
等						
特						
別						
積						
立						
金						
取						
崩						
額						
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]						
そ						
の						
他						
の						
サ						
ー						
ビ						
ス						
活						
動						
外						
収						
益						
[
1,040]						
利						
用						
者						
等						
外						
給						
食						
収						
益						
0						
雑						
収						
益						
[
1,040]						
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]						
器						
具						
及						
び						
備						
品						
売						
却						
損						
・						
処						
分						
損						
[
18,904]						
抛						
点						
区						
分						
間						
繰						
入						
金						
費						
用						
[
29,352]						
そ						
の						
他						
の						
特						
別						
損						
失						
[
0]						
会						
計						
基						
準						
移						
行						
に						
伴						
う						
過						
年						
度						
修						
正						
額						
0						
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						

(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,991,981	1,969,793	22,188
----------------------------------	-----------	-----------	--------