

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 建中寺福祉会

(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	[117,455,395]	[99,095,576]	[18,359,819]
サービス活動収益計(1)	117,455,395	99,095,576	18,359,819
費用			
人件費	[82,133,158]	[72,867,667]	[9,265,491]
事業費	[13,565,294]	[11,506,204]	[2,059,090]
事務費	[9,333,572]	[6,555,027]	[2,778,545]
減価償却費	[13,170,398]	[1,865,455]	[11,304,943]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,332,057]	[0]	[△ 8,332,057]
サービス活動費用計(2)	109,870,365	92,794,353	17,076,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,585,030	6,301,223	1,283,807
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[578,614]	[289,812]	[288,802]
受取利息配当金収益	[14,356]	[7,903]	[6,453]
その他のサービス活動外収益	[3,015,562]	[1,468,276]	[1,547,286]
サービス活動外収益計(4)	3,608,532	1,765,991	1,842,541
費用			
支払利息	[784,976]	[719,950]	[65,026]
サービス活動外費用計(5)	784,976	719,950	65,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,823,556	1,046,041	1,777,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,408,586	7,347,264	3,061,322
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,104,048]	[118,005,000]	[△ 116,900,952]
特別収益計(8)	1,104,048	118,005,000	△ 116,900,952
費用			
基本金組入額	[0]	[13,977,000]	[△ 13,977,000]
固定資産売却損・処分損	[324,500]	[84,814]	[239,686]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 200,855]	[0]	[△ 200,855]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[118,005,000]	[△ 118,005,000]
特別費用計(9)	123,645	132,066,814	△ 131,943,169
特別増減差額(10)=(8)-(9)	980,403	△ 14,061,814	15,042,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,388,989	△ 6,714,550	18,103,539
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 584,262]	[6,130,288]	[△ 6,714,550]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,804,727	△ 584,262	11,388,989
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)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	804,727	△ 584,262	1,388,989

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 建中寺福祉会

(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	[117,455,395]	[99,095,576]	[18,359,819]
保 育 所 運 営 費 収 益	107,220,680	96,528,976	10,691,704
私 的 契 約 利 用 料 収 益	2,354,350	2,566,600	△ 212,250
そ の 他 の 事 業 収 益	(7,880,365)	(0)	(7,880,365)
補 助 金 事 業 収 益	7,640,365	0	7,640,365
そ の 他 の 事 業 収 益	240,000	0	240,000
サービス活動収益計(1)	117,455,395	99,095,576	18,359,819
費用			
人 員 件 費	[82,133,158]	[72,867,667]	[9,265,491]
職 員 給 料 与 費	54,475,652	55,662,737	△ 1,187,085
職 員 給 与 与 費	12,741,520	9,568,908	3,172,612
非 常 遣 職 給 付 員 費	4,659,838	0	4,659,838
派 遣 職 給 付 員 費	987,552	0	987,552
退 職 給 付 員 費	536,400	491,700	44,700
法 定 福 利 費	8,732,196	7,144,322	1,587,874
事 業 費	[13,565,294]	[11,506,204]	[2,059,090]
給 保 健 食 衛 生 費	5,408,021	3,922,130	1,485,891
被 保 育 道 器 具 備 品 費	338,309	277,741	60,568
保 育 道 器 具 備 品 費	6,480	0	6,480
水 道 器 具 備 品 費	1,168,884	1,568,340	△ 399,456
消 耗 器 具 備 品 費	2,650,134	2,014,031	636,103
消 耗 器 具 備 品 費	2,015,186	2,624,921	△ 609,735
賃 借 料 費	34,875	28,500	6,375
教 育 指 導 料 費	663,756	1,043,520	△ 379,764
雑 費	1,089,958	0	1,089,958
事 務 費	[9,333,572]	[6,555,027]	[2,778,545]
福 利 厚 給 生 費	498,480	655,472	△ 156,992
職 旅 研 修 費	129,689	173,996	△ 44,307
事 務 消 耗 品 費	50,340	9,200	41,140
印 刷 製 繕 運 搬 費	535,740	125,440	410,300
通 信 費	323,667	290,271	33,396
会 社 務 費	720	324,050	△ 323,330
広 告 費	2,017,588	453,600	1,563,988
業 務 費	255,586	196,550	59,036
手 賃 借 料 費	92,410	315,740	△ 223,330
賃 借 料 費	128,613	0	128,613
土 地 建 物 賃 借 料 費	1,100,000	2,744,577	△ 1,644,577
租 税 公 課 費	1,758,320	457,840	1,300,480
保 険 費	359,570	367,050	△ 7,480
諸 雑 費	408,744	0	408,744
減 価 償 却 費	1,463,000	0	1,463,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	1,650	15,091	△ 13,441
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	41,160	16,200	24,960
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	14,164	257,550	△ 243,386
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	150,400	152,400	△ 2,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	3,731	0	3,731
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[13,170,398]	[1,865,455]	[11,304,943]
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 8,332,057]	[0]	[△ 8,332,057]
サービス活動費用計(2)	109,870,365	92,794,353	17,076,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,585,030	6,301,223	1,283,807
サービス活動外増減の部			
収益			
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[578,614]	[289,812]	[288,802]
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[14,356]	[7,903]	[6,453]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[3,015,562]	[1,468,276]	[1,547,286]
受 入 研 修 費 収 益	40,000	0	40,000
利 用 者 等 外 給 食 収 益	0	1,017,600	△ 1,017,600
雑 収 益	2,975,562	450,676	2,524,886
サービス活動外収益計(4)	3,608,532	1,765,991	1,842,541
費用			
支 払 利 息	[784,976]	[719,950]	[65,026]
サービス活動外費用計(5)	784,976	719,950	65,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,823,556	1,046,041	1,777,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,408,586	7,347,264	3,061,322
特別増減の部			
収益			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[1,104,048]	[118,005,000]	[△ 116,900,952]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	118,005,000	△ 118,005,000
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 益	1,104,048	0	1,104,048
特別収益計(8)	1,104,048	118,005,000	△ 116,900,952
費用			
基 本 金 組 入 額	[0]	[13,977,000]	[△ 13,977,000]
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[324,500]	[84,814]	[239,686]
構 築 物 売 却 損 ・ 処 分 損	324,500	0	324,500
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	84,814	△ 84,814
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 200,855]	[0]	[△ 200,855]
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[0]	[118,005,000]	[△ 118,005,000]
特別費用計(9)	123,645	132,066,814	△ 131,943,169
特別増減差額(10)=(8)-(9)	980,403	△ 14,061,814	15,042,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,388,989	△ 6,714,550	18,103,539
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[△ 584,262]	[6,130,288]	[△ 6,714,550]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,804,727	△ 584,262	11,388,989
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)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
修 繕 積 立 金 積 立 額	5,000,000	0	5,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金 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)	804,727	△ 584,262	1,388,989