

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

(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	保育事業収益	154,586,905	142,049,115	12,537,790
		経常経費寄附金収益	1,741,216	1,244,459	496,757
	益	サービス活動収益計(1)	156,328,121	143,293,574	13,034,547
	費	人件費	103,638,364	94,383,747	9,254,617
		事業費	16,060,701	15,875,153	185,548
		事務費	11,133,350	12,178,025	1,044,675
		利用者負担軽減額	271,950	376,300	104,350
		減価償却費	15,249,655	12,153,779	3,095,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,620,470	4,720,073	900,397
	用	サービス活動費用計(2)	140,733,550	130,246,931	10,486,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,594,571	13,046,643	2,547,928	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,856	8,380	2,524
		その他のサービス活動外収益	5,323,195	5,100,309	222,886
	益	サービス活動外収益計(4)	5,329,051	5,108,689	220,362
	費	支払利息	661,190	543,632	117,558
		その他のサービス活動外費用	2,531,890	2,296,200	235,690
		サービス活動外費用計(5)	3,193,080	2,839,832	353,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,135,971	2,268,857	132,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,730,542	15,315,500	2,415,042	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	35,521,000	0	35,521,000
		施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	益	特別収益計(8)	36,121,000	0	36,121,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	35,521,000	0	35,521,000
用	特別費用計(9)	35,521,000	0	35,521,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	0	600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,330,542	15,315,500	3,015,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,878,301	63,399,981	23,478,320
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,208,843	78,715,481	26,493,362
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	24,000,000	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	22,908,604	15,837,180	7,071,424
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,300,239	86,878,301	10,421,938

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	154,586,905	154,586,905	0	154,586,905	
		経常経費寄附金収益	598,000	1,143,216	1,741,216	0	1,741,216	
	益	サービス活動収益計(1)	598,000	155,730,121	156,328,121	0	156,328,121	
	費	人件費	0	103,638,364	103,638,364	0	103,638,364	
		事業費	0	16,060,701	16,060,701	0	16,060,701	
		事務費	386,877	10,746,473	11,133,350	0	11,133,350	
		利用者負担軽減額	0	271,950	271,950	0	271,950	
		減価償却費	0	15,249,655	15,249,655	0	15,249,655	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,620,470	5,620,470	0	5,620,470	
	費用計(2)	386,877	140,346,673	140,733,550	0	140,733,550		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	211,123	15,383,448	15,594,571	0	15,594,571		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	233	5,623	5,856	0	5,856	
		その他のサービス活動外収益	0	5,323,195	5,323,195	0	5,323,195	
	益	サービス活動外収益計(4)	233	5,328,818	5,329,051	0	5,329,051	
	費	支払利息	0	661,190	661,190	0	661,190	
		その他のサービス活動外費用	0	2,531,890	2,531,890	0	2,531,890	
		費用計(5)	0	3,193,080	3,193,080	0	3,193,080	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233	2,135,738	2,135,971	0	2,135,971	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	211,356	17,519,186	17,730,542	0	17,730,542	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	35,521,000	35,521,000	0	35,521,000
			施設整備等寄附金収益	0	600,000	600,000	0	600,000
益		拠点区分間繰入金収益	168,297	0	168,297	168,297	0	
		特別収益計(8)	168,297	36,121,000	36,289,297	168,297	36,121,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,521,000	35,521,000	0	35,521,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	168,297	168,297	168,297	0		
	特別費用計(9)	0	35,689,297	35,689,297	168,297	35,521,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,297	431,703	600,000	0	600,000		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,653	17,950,889	18,330,542	0	18,330,542	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,454,917	85,423,384	86,878,301	0	86,878,301	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,834,570	103,374,273	105,208,843	0	105,208,843	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	22,908,604	22,908,604	0	22,908,604	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,834,570	95,465,669	97,300,239	0	97,300,239	

本部（にじのこ福祉会）拠点区分 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

（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	経常経費寄附金収益	598,000	232,459	365,541
	益	サービス活動収益計(1)	598,000	232,459	365,541
	費用	事務費	386,877	573,242	186,365
		旅費交通費	204,500	293,500	89,000
		研修研究費	92,910	0	92,910
		事務消耗品費	0	556	556
		通信運搬費	20,000	40,162	20,162
		会議費	39,550	170,047	130,497
		業務委託費	10,800	36,720	25,920
		その他の委託費	10,800	36,720	25,920
		手数料	0	7,500	7,500
租税公課		4,117	9,757	5,640	
雑費	15,000	15,000	0		
雑費	15,000	15,000	0		
	サービス活動費用計(2)	386,877	573,242	186,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	211,123	340,783	551,906	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	233	195	38
	益	サービス活動外収益計(4)	233	195	38
	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)	233	195	38
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	211,356	340,588	551,944	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	168,297	573,242	404,945
	益	特別収益計(8)	168,297	573,242	404,945
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,297	573,242	404,945
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,653	232,654	146,999
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,454,917	1,222,263	232,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,834,570	1,454,917	379,653
		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)	1,834,570	1,454,917	379,653

岡山協立保育園拠点区分 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

(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	154,586,905	142,049,115	12,537,790
		保育所運営費収益	0	103,655,970	103,655,970
		委託費収益	123,117,850	0	123,117,850
		その他の事業収益	31,469,055	38,393,145	6,924,090
		補助金事業収益	19,487,655	27,740,545	8,252,890
		受託事業収益	8,354,850	7,817,600	537,250
		その他の事業収益	3,626,550	2,835,000	791,550
		経常経費寄附金収益	1,143,216	1,012,000	131,216
	サービス活動収益計(1)		155,730,121	143,061,115	12,669,006
	費 用	人件費	103,638,364	94,383,747	9,254,617
		職員給料	38,471,188	36,196,061	2,275,127
		職員賞与	0	1,502,450	1,502,450
		賞与引当金繰入	14,259,555	9,668,608	4,590,947
		非常勤職員給与	22,461,539	23,267,579	806,040
		派遣職員費	17,382,493	12,721,316	4,661,177
		退職給付費用	894,000	938,700	44,700
		法定福利費	10,169,589	10,089,033	80,556
		事業費	16,060,701	15,875,153	185,548
		給食費	7,141,729	6,402,844	738,885
		保健衛生費	186,504	203,872	17,368
保育材料費		1,357,300	1,841,979	484,679	
水道光熱費		3,904,901	3,650,363	254,538	
消耗器具備品費		2,633,698	2,743,151	109,453	
保険料		194,280	183,080	11,200	
賃借料		169,800	170,130	330	
雑費		472,489	679,734	207,245	
事務費		10,746,473	11,604,783	858,310	
福利厚生費		801,746	847,147	45,401	
旅費交通費		21,010	44,880	23,870	
研修研究費		1,272,101	1,803,064	530,963	
事務消耗品費		895,415	910,318	14,903	
印刷製本費		10,060	14,924	4,864	
修繕費		201,208	282,765	81,557	
通信運搬費		355,485	371,687	16,202	
会議費		184,358	198,799	14,441	
業務委託費		2,983,945	2,981,112	2,833	
寝具委託費		64,800	64,800	0	
医事委託費		170,000	170,000	0	
清掃委託費		477,148	381,328	95,820	
保守委託費		520,209	668,304	148,095	
その他の委託費		1,751,788	1,696,680	55,108	
手数料	222,280	135,266	87,014		
保険料	351,390	258,132	93,258		
賃借料	453,933	502,500	48,567		
土地・建物賃借料	2,400,000	2,720,000	320,000		
租税公課	66,950	53,511	13,439		
保守料	46,624	0	46,624		
雑費	479,968	480,678	710		
雑費	479,968	480,678	710		
利用者負担軽減額	271,950	376,300	104,350		
減価償却費	15,249,655	12,153,779	3,095,876		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,620,470	4,720,073	900,397		
サービス活動費用計(2)		140,346,673	129,673,689	10,672,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,383,448	13,387,426	1,996,022	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,623	8,185	2,562
		その他のサービス活動外収益	5,323,195	5,100,309	222,886
		受入研修費収益	102,500	183,500	81,000
		利用者等外給食収益	2,531,890	2,296,200	235,690
		雑収益	2,688,805	2,620,609	68,196
	雑収益	2,688,805	2,620,609	68,196	
サービス活動外収益計(4)		5,328,818	5,108,494	220,324	
費 用	支払利息	661,190	543,632	117,558	
	その他のサービス活動外費用	2,531,890	2,296,200	235,690	
	利用者等外給食費	2,531,890	2,296,200	235,690	
サービス活動外費用計(5)		3,193,080	2,839,832	353,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,135,738	2,268,662	132,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,519,186	15,656,088	1,863,098	
特別増 益	収 益	施設整備等補助金収益	35,521,000	0	35,521,000
		施設整備等補助金収益	35,521,000	0	35,521,000
		施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
		施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000

増減の部		特別収益計 (8)	36,121,000	0	36,121,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	35,521,000	0	35,521,000
		拠点区分間繰入金費用	168,297	573,242	404,945
	用	特別費用計 (9)	35,689,297	573,242	35,116,055
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	431,703	573,242	1,004,945
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,950,889	15,082,846	2,868,043
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	85,423,384	62,177,718	23,245,666
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,374,273	77,260,564	26,113,709
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	24,000,000	9,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	15,000,000	24,000,000	9,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	22,908,604	15,837,180	7,071,424
		保育所施設・設備整備積立金積立額	22,000,000	15,000,000	7,000,000
		退職共済積立金積立額	908,604	837,180	71,424
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,465,669	85,423,384	10,042,285