

理事長	園長	会計	担当者

第2号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 福聚会

(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	保育事業収益	143,921,600	144,170,689	△ 249,089
	保育所運営費収益	121,198,250	112,197,630	9,000,620
	その他の事業収益	22,723,350	31,973,059	△ 9,249,709
	補助金事業収益	18,337,350	27,613,059	△ 9,275,709
	受託事業収益	4,386,000	4,360,000	26,000
	その他の収益	96,487		96,487
	その他の収益	96,487		96,487
	サービス活動収益計(1)	144,018,087	144,170,689	△ 152,602

理事長	園長	会計	担当者

第2号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 福聚会

(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	人件費	115,636,578	111,099,480	4,537,098
	職員給料	59,417,618	57,770,666	1,646,952
	職員俸給	55,958,638	54,089,770	1,868,868
	職員諸手当	3,458,980	3,680,896	△ 221,916
	職員賞与	15,982,174	13,625,144	2,357,030
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	
	非常勤職員給与	19,553,750	19,905,600	△ 351,850
	退職給付費用	1,233,100	1,170,000	63,100
	退職給付費用	1,233,100	1,170,000	63,100
	法定福利費	12,449,936	11,628,070	821,866
	事業費	12,615,892	12,568,455	47,437
	給食費	8,391,002	8,476,451	△ 85,449
	保健衛生費	231,590	204,309	27,281
	保育材料費	944,029	775,952	168,077
	水道光熱費	2,191,200	2,377,206	△ 186,006
	消耗器具備品費	832,271	692,027	140,244
	雑費	25,800	42,510	△ 16,710
	事務費	7,453,470	6,645,678	807,792
	福利厚生費	757,628	860,937	△ 103,309
	旅費交通費	175,100	125,100	50,000
	研修研究費	468,914	197,640	271,274
	事務消耗品費	441,741	476,546	△ 34,805
	印刷製本費	148,723	206,290	△ 57,567
	水道光熱費	150,972	137,139	13,833
	修繕費	1,495,573	814,483	681,090
	通信運搬費	318,611	281,620	36,991
	会議費	190,787	176,047	14,740
	業務委託費	749,520	770,640	△ 21,120
	手数料	968,266	880,250	88,016
	保険料	246,380	237,660	8,720
	賃借料	291,996	424,620	△ 132,624
	租税公課		3,000	△ 3,000
	保守料	602,424	603,324	△ 900
	渉外費	46,232	65,888	△ 19,656
	諸会費	276,325	289,200	△ 12,875
	雑費	124,278	95,294	28,984
	減価償却費	8,597,319	8,883,453	△ 286,134
	減価償却費	8,597,319	8,883,453	△ 286,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,082,618	△ 6,279,500	196,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,082,618	△ 6,279,500	196,882
	サービス活動費用計(2)	138,220,641	132,917,566	5,303,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,797,446	11,253,123	△ 5,455,677

理事長	園長	会計	担当者

第2号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 福聚会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	132,000	145,200	△ 13,200
		借入金利息補助金収益	132,000	145,200	△ 13,200
		受取利息配当金収益	8,874	7,754	1,120
		受取利息配当金収益	8,874	7,754	1,120
		その他のサービス活動外収益	1,442,710	1,731,001	△ 288,291
		受入研修費収益	58,000	31,000	27,000
		利用者等外給食収益	1,283,450	1,293,850	△ 10,400
		雑収益	101,260	406,151	△ 304,891
	サービス活動外収益計(4)	1,583,584	1,883,955	△ 300,371	
	費用	支払利息	396,000	435,600	△ 39,600
		支払利息	396,000	435,600	△ 39,600
		その他のサービス活動外費用	1,354,162	1,300,978	53,184
		利用者等外給食費	1,354,162	1,300,978	53,184
	サービス活動外費用計(5)	1,750,162	1,736,578	13,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 166,578	147,377	△ 313,955		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,630,868	11,400,500	△ 5,769,632		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,815,000	1,815,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,815,000	1,815,000	
		施設整備等寄附金収益		100,000	△ 100,000
		施設整備等寄附金収益		100,000	△ 100,000
		その他の特別収益		3	△ 3
		会計基準移行に伴う過年度修正収益		3	△ 3
	〇〇調整収益		3	△ 3	
	特別収益計(8)	1,815,000	1,915,003	△ 100,003	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		1,815,000	1,815,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,815,000	1,815,000		
特別費用計(9)	1,815,002	1,815,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	100,003	△ 100,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,630,866	11,500,503	△ 5,869,637		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,900,267	15,172,964	9,727,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,531,133	26,673,467	3,857,666	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,226,800	△ 5,226,800	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,226,800	△ 5,226,800	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,531,133	24,900,267	△ 4,369,134		