

第2号の1様式

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	113,967,130	44,385,483	69,581,647
	経常経費寄付金収益	0	770,000	△ 770,000
	サービス活動収益計(1)	113,967,130	45,155,483	68,811,647
	費用			
	人件費	72,411,807	24,399,990	48,011,817
	事業費	16,536,054	9,451,731	7,084,323
	事務費	9,618,935	4,060,501	5,558,434
	減価償却費	8,177,618	3,791,835	4,385,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,669,698	△ 3,334,847	△ 3,334,851
サービス活動費用計(2)	100,074,716	38,369,210	31,705,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,892,414	6,786,273	7,106,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,190	997	2,193
	その他のサービス活動外収益	1,205,450	827,958	377,492
	サービス活動外収益計(4)	1,208,640	828,955	379,685
	費用			
	支払利息	161,695	0	161,695
その他のサービス活動外費用	853,400	276,000	577,400	
サービス活動外費用計(5)	1,015,095	276,000	739,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,545	552,955	△ 359,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,085,959	7,339,228	6,746,731	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	187,395,070	△ 187,395,070
	施設整備等寄付金収益	0	7,642,000	△ 7,642,000
	特別収益計(8)	0	195,037,070	△ 195,037,070
	費用			
基本金組入額	77,000	7,642,000	△ 7,565,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,513,952	187,395,070	△ 185,881,118	
特別費用計(9)	1,590,952	195,037,070	△ 193,446,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,590,952	0	△ 1,590,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,495,007	7,339,228	5,155,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,339,228	0	7,339,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,834,235	7,339,228	12,495,007
	基本金取崩額(14)	77,000	0	77,000
	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)	15,500,000	0	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,411,235	7,339,228	△ 3,927,993

第2号の3様式

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		法人本部	つばきつばき	つばきつばき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	113,967,130	0	113,967,130	0	113,967,130	
	委託費収益	0	86,701,980	0	86,701,980	0	86,701,980	
	保育事業運営費収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	27,265,150	0	27,265,150	0	27,265,150	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		0	113,967,130	0	113,967,130	0	113,967,130	
サービス活動増減の部	費用	人件費	168,000	72,411,807	0	72,411,807	0	72,411,807
		役員報酬	168,000	0	0	168,000	0	168,000
		職員給料	0	21,745,115	0	21,745,115	0	21,745,115
		職員賞与	0	8,882,294	0	8,882,294	0	8,882,294
		賞与引当金繰入	0	2,028,358	0	2,028,358	0	2,028,358
		非常勤職員給与	0	30,534,635	0	30,534,635	0	30,534,635
		退職給付費用	0	1,072,800	0	1,072,800	0	1,072,800
		法定福利費	0	7,980,605	0	7,980,605	0	7,980,605
		事業費	0	16,536,054	0	16,536,054	0	16,536,054
		給食費	0	6,818,894	0	6,818,894	0	6,818,894
		保健衛生費	0	333,534	0	333,534	0	333,534
		保育材料費	0	1,937,242	0	1,937,242	0	1,937,242
		水道光熱費	0	2,247,467	0	2,247,467	0	2,247,467
		消耗器具備品費	0	2,462,360	0	2,462,360	0	2,462,360
		保険料	0	398,987	0	398,987	0	398,987
		賃借料	0	2,229,172	0	2,229,172	0	2,229,172
		車両費	0	59,140	0	59,140	0	59,140
		雑費	0	19,258	0	19,258	0	19,258
		事務費	123,787	9,618,935	0	9,618,935	0	9,618,935
		福利厚生費	0	381,494	0	381,494	0	381,494
		職員被服費	0	209,562	0	209,562	0	209,562
		研修研究費	0	639,389	0	639,389	0	639,389
		事務消耗品費	0	731,481	0	731,481	0	731,481
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	3,172,660	0	3,172,660	0	3,172,660
		通信運搬費	3,746	204,113	0	204,864	0	204,864
		会議費	48,879	0	0	48,879	0	48,879
		広報費	0	140,496	0	140,496	0	140,496
		業務委託費	0	2,205,860	0	2,205,860	0	2,205,860
		手数料	3,672	256,981	0	260,653	0	260,653
		土地・建物賃借料	0	709,934	0	709,934	0	709,934
		租税公課	0	65,950	0	65,950	0	65,950
		保守料	0	321,752	0	321,752	0	321,752
		諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費(事務)	67,490	258,471	0	325,961	0	325,961		
減価償却費	0	8,177,618	0	8,177,618	0	8,177,618		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,669,693	0	△6,669,693	0	△6,669,693		
サービス活動費用計(2)		291,787	99,782,929	0	100,074,716	0	100,074,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△291,787	14,184,201	0	13,892,414	0	13,892,414	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	692	2,498	0	3,190	0	3,190
		その他のサービス活動外収益	0	1,205,450	0	1,205,450	0	1,205,450
		受入研修費収益	0	8,000	0	8,000	0	8,000
		利用者等外給食収益	0	855,000	0	855,000	0	855,000
		雑収益(その他)	0	342,450	0	342,450	0	342,450
サービス活動外収益計(4)		692	1,217,948	0	1,208,640	0	1,208,640	
支払利息		0	161,695	0	161,695	0	161,695	

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	853,400	0	853,400	0	853,400	
		利用者等外給食費	0	853,400	0	853,400	0	853,400	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,015,095	0	1,015,095	0	1,015,095	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692	192,853	0	193,545	0	193,545	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△291,095	14,377,054	0	14,085,959	0	14,085,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	84,405	0	84,405	△84,405	0	
			特別収益計(8)	0	84,405	0	84,405	△84,405	0
	費用	基本金組入額	0	77,000	0	77,000	0	77,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,513,952	0	1,513,952	0	1,513,952	
		拠点区分間繰入金費用	84,405	0	0	84,405	△84,405	0	
		特別費用計(9)	84,405	1,590,952	0	1,675,357	△84,405	1,590,952	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,405	△1,506,547	0	△1,590,952	0	△1,590,952	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△375,500	12,870,507	0	12,495,007	0	12,495,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△531,214	7,870,442	0	7,339,228	0	7,339,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△906,714	20,740,949	0	19,834,235	0	19,834,235	
	基本金取崩額(14)		77,000	0	0	77,000	0	77,000	
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額		77,000	0	0	77,000	0	77,000	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	
	人件費積立金積立額		0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
	修繕積立金積立額		0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	備品等購入積立金積立額		0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△829,714	4,240,949	0	3,411,235	0	3,411,235	

第2号の4様式

法人本部拠点区分 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			
	経常経費寄付金収益	0	770,000	△ 770,000
	サービス活動収益計 (1)	0	770,000	△ 770,000
	費用			
	人件費	168,000	40,000	128,000
	役員報酬	168,000	40,000	128,000
	事務費	123,787	1,545,844	△ 1,523,057
	通信運搬費	3,746	2,304	1,442
	会議費	49,879	15,983	32,896
	業務委託費	0	930,402	△ 930,402
	手数料	3,672	53,482	△ 52,810
土地・建物賃借料	0	195,726	△ 195,726	
租税公課	0	25,810	△ 25,810	
雑費 (事務)	67,490	420,437	△ 352,947	
サービス活動費用計 (2)	291,787	1,383,944	△ 1,395,057	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 291,787	△ 313,944	625,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	692	533	62
	その他のサービス活動外収益	0	385,303	△ 385,000
	雑収益 (その他)	0	385,303	△ 385,000
	サービス活動外収益計 (4)	692	385,833	△ 384,938
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)	692	385,833	△ 384,938	
経常増減差額 (7) = (3) - (6)	△ 291,095	△ 531,214	240,119	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	0	6,302,000	△ 6,302,000
	施設整備等寄付金収益	0	6,302,000	△ 6,302,000
	特別収益計 (8)	0	6,302,000	△ 6,302,000
	費用			
基本金組入額	0	6,302,000	△ 6,302,000	
拠点区分間繰入金費用	84,405	0	84,405	
特別費用計 (9)	84,405	6,302,000	△ 6,217,595	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 84,405	0	△ 84,405	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 375,500	△ 531,214	155,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 531,214	0	△ 531,214
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△ 906,714	△ 531,214	△ 375,500
	基本金取崩額 (14)	77,000	0	77,000
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	77,000	0	77,000
	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)	△ 829,714	△ 531,214	△ 298,500

第2号の4様式

つほみっ子保育園拠点区分 事業活動計算書
 (白) 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)	
収益	保育事業収益	113,967,130	44,385,483	69,581,647	
	委託費収益	86,701,980	0	86,701,980	
	保育事業運営費収益	0	32,311,680	△ 32,311,680	
	その他の事業収益	27,265,150	12,073,803	15,191,347	
	サービス活動収益計(1)	113,967,130	44,385,483	69,581,647	
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,240,807	24,059,990	47,180,817	
	職員給料	21,745,115	10,342,740	11,402,375	
	職員賞与	8,882,294	2,056,498	6,825,796	
	賞与引当金繰入	2,028,358	0	2,028,358	
	非常勤職員給与	30,534,635	9,832,049	20,702,586	
	退職給付費用	1,072,800	0	1,072,800	
	法定福利費	7,980,605	2,128,703	5,851,902	
	事業費	16,536,054	9,451,731	7,084,323	
	給食費	6,818,894	2,706,994	4,111,900	
	保健衛生費	333,534	141,958	191,576	
	保育材料費	1,937,242	1,449,082	488,160	
	水道光熱費	2,247,467	789,007	1,458,460	
	消耗器具備品費	2,462,360	3,436,733	△ 974,373	
	保険料	398,987	184,045	214,942	
	賃借料	2,229,172	733,531	1,495,641	
	車輛費	89,140	5,609	83,531	
	雑費	19,258	4,772	14,486	
	事務費	9,495,148	2,413,657	7,081,491	
	福利厚生費	381,494	236,235	145,259	
	職員被服費	209,562	61,482	148,080	
	研修研究費	639,389	244,590	394,799	
	事務消耗品費	731,481	289,451	442,030	
	印刷製本費	0	12,096	△ 12,096	
	修繕費	3,172,888	10,800	3,161,888	
	通信運搬費	201,118	100,464	100,654	
	会議費	0	9,000	△ 9,000	
	広報費	140,496	196,128	△ 55,632	
	業務委託費	2,205,860	928,606	1,277,254	
	手数料	256,981	19,837	237,144	
	土地・建物賃借料	709,934	0	709,934	
	租税公課	65,950	4,800	61,150	
	保守料	521,752	186,302	335,450	
	諸会費	0	53,000	△ 53,000	
	雑費(事務)	258,471	60,866	197,605	
	減価償却費	8,177,418	3,791,835	4,385,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,689,696	△ 3,334,847	△ 3,334,851	
	サービス活動費用計(2)	99,782,929	36,682,366	63,100,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,184,201	7,703,117	6,481,084	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,498	367	2,131
		その他のサービス活動外収益	1,205,450	442,958	762,492
受入研修費収益		8,000	0	8,000	
利用者等外給食収益		855,000	372,400	482,600	
雑収益(その他)		342,450	70,558	271,892	
サービス活動外収益計(4)		1,207,946	443,325	764,621	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	161,695	0	161,695	
	その他のサービス活動外費用	855,400	276,000	577,400	
	利用者等外給食費	855,400	276,000	577,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,015,095	276,000	739,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,851	167,325	25,526		

		経常増減差額(7)-(3)+(16)	14,377,054	7,873,442	4,503,612
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	187,395,373	△ 187,395,070
		施設整備等補助金収益	0	187,395,373	△ 187,395,070
		施設整備等寄付金収益	0	1,343,303	△ 1,340,000
		施設整備等寄付金収益	0	1,343,303	△ 1,340,000
		拠点区分間繰入金収益	84,405	0	84,405
	特別収益計(8)		84,405	188,738,676	△ 188,650,655
	費用	基本金組入額	77,000	1,343,000	△ 1,266,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,590,952	187,395,070	△ 185,804,118
		特別費用計(9)	1,590,952	188,738,070	△ 187,144,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,506,547	0	△ 1,506,547
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,870,507	7,870,442	5,000,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,870,442	0	7,870,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,740,949	7,870,442	12,870,517
	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)		16,500,000	0	16,500,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,240,949	7,870,442	△ 3,629,493