

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 (決算)

法人名:社会福祉法人 慈童福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | サービス活動収益計 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 費用 | 人件費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | 役員報酬 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | 事務費 | 35,946 | 31,499 | 4,447 |
| | | 福利厚生費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 通信運搬費 | 510 | 510 | 0 |
| | | 手数料 | 11,599 | 29,315 | -17,716 |
| | | 租税公課 | 3,837 | 1,674 | 2,163 |
| サービス活動費用計 | 105,946 | 101,499 | 4,447 | | |
| サービス活動増減差額 | -75,946 | -71,499 | -4,447 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 483 | 490 | -7 |
| | | サービス活動外収益計 | 483 | 490 | -7 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 | 483 | 490 | -7 |
| | 経常増減差額 | -75,463 | -71,009 | -4,454 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 | | -75,463 | -71,009 | -4,454 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 2,441,360 | 2,512,369 | -71,009 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 2,365,897 | 2,441,360 | -75,463 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 2,365,897 | 2,441,360 | -75,463 | |

みのり保育園拠点区分 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 (決算)

法人名:社会福祉法人 慈童福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 122,929,130 | 110,305,890 | 12,623,240 | |
| | 保育所運営費収益 | 111,861,980 | 92,850,340 | 19,011,640 | |
| | 私的契約利用料収益 | 824,750 | 763,050 | 61,700 | |
| | その他の事業収益 | 10,242,400 | 16,692,500 | -6,450,100 | |
| | 補助金事業収益 | 10,242,400 | 16,692,500 | -6,450,100 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 62,500 | 50,000 | 12,500 | |
| | その他の収益 | 4,461,137 | 1,255,320 | 3,205,817 | |
| | サービス活動収益計 | 127,452,767 | 111,611,210 | 15,841,557 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 92,028,585 | 90,769,429 | 1,259,156 |
| | | 職員給料 | 50,924,533 | 72,092,347 | -21,167,814 |
| | | 職員賞与 | 19,325,900 | 0 | 19,325,900 |
| | | 非常勤職員給与 | 10,649,230 | 6,847,370 | 3,801,860 |
| | | 法定福利費 | 11,128,922 | 11,829,712 | -700,790 |
| | | 事業費 | 12,491,983 | 10,997,478 | 1,494,505 |
| | | 給食費 | 7,562,666 | 7,069,775 | 492,891 |
| | | 保健衛生費 | 719,587 | 768,753 | -49,166 |
| | | 保育材料費 | 1,234,101 | 1,315,213 | -81,112 |
| | | 水道光熱費 | 1,536,107 | 1,675,019 | -138,912 |
| | | 燃料費 | 51,030 | 81,648 | -30,618 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,387,212 | 87,070 | 1,300,142 |
| | | 雑費 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| | | 事務費 | 8,415,016 | 5,792,422 | 2,622,594 |
| | | 福利厚生費 | 631,609 | 580,028 | 51,581 |
| | | 旅費交通費 | 32,040 | 38,600 | -6,560 |
| | | 研修研究費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 250,405 | 303,871 | -53,466 |
| | | 印刷製本費 | 13,725 | 12,741 | 984 |
| | | 水道光熱費 | 130,830 | 142,617 | -11,787 |
| | | 燃料費 | 5,670 | 16,819 | -11,149 |
| | | 修繕費 | 4,628,185 | 1,688,859 | 2,939,326 |
| | | 通信運搬費 | 173,344 | 179,890 | -6,546 |
| | | 会議費 | 29,750 | 47,259 | -17,509 |
| | | 業務委託費 | 864,000 | 864,000 | 0 |
| | | 手数料 | 486,044 | 549,120 | -63,076 |
| | | 保険料 | 461,146 | 465,586 | -4,440 |
| | | 賃借料 | 580,320 | 796,104 | -215,784 |
| | | 租税公課 | 45,000 | 33,900 | 11,100 |
| | | 雑費 | 80,948 | 71,028 | 9,920 |
| | | 減価償却費 | 3,651,059 | 3,579,517 | 71,542 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,249,142 | -1,387,936 | 138,794 |
| サービス活動費用計 | 115,337,501 | 109,750,910 | 5,586,591 | | |
| サービス活動増減差額 | 12,115,266 | 1,860,300 | 10,254,966 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,737 | 5,974 | 1,763 |
| | | サービス活動外収益計 | 7,737 | 5,974 | 1,763 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |

| | | | | |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 部 | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 7,737 | 5,974 | 1,763 |
| 経常増減差額 | | 12,123,003 | 1,866,274 | 10,256,729 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 | | 12,123,003 | 1,866,274 | 10,256,729 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 5,574,639 | 3,708,365 | 1,866,274 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 17,697,642 | 5,574,639 | 12,123,003 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 7,697,642 | 5,574,639 | 2,123,003 |