

## 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	
	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		-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