

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 川東福祉会

(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	収益	保育事業収益	103,933,900	104,615,705	△ 681,805	
		経常経費寄附金収益	520,020	138,400	381,620	
		その他の収益		50,000	△ 50,000	
	サービス活動収益計(1)		104,453,920	104,804,105	△ 350,185	
	費用	人件費	82,078,145	79,138,900	2,939,245	
		事業費	14,056,770	14,630,878	△ 574,108	
		事務費	7,485,514	7,539,651	△ 54,137	
		減価償却費	3,059,000	3,936,916	△ 877,916	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,970	△ 1,045,193	747,223	
		サービス活動費用計(2)		106,381,459	104,201,152	2,180,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,927,539	602,953	△ 2,530,492		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,276	5,991	285	
		その他のサービス活動外収益	1,496,154	1,705,576	△ 209,422	
		サービス活動外収益計(4)		1,502,430	1,711,567	△ 209,137
	費用	その他のサービス活動外費用	1,327,674	1,284,239	43,435	
		サービス活動外費用計(5)		1,327,674	1,284,239	43,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		174,756	427,328	△ 252,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,752,783	1,030,281	△ 2,783,064		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	350,000		350,000	
		特別収益計(8)		350,000	0	350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	118,232	6,772	111,460	
		その他の特別損失		788,021	△ 788,021	
		特別費用計(9)		118,232	794,793	△ 676,561
特別増減差額(10)=(8)-(9)		231,768	△ 794,793	1,026,561		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,521,015	235,488	△ 1,756,503		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,490,148	15,854,660	△ 2,364,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,969,133	16,090,148	△ 4,121,015	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		1,800,000	0	1,800,000	
	その他の積立金積立額(16)		800,000	2,600,000	△ 1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,969,133	13,490,148	△ 521,015	

川東保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 川東福祉会

(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	103,933,900	104,615,705	△ 681,805
	保育所運営費収益		92,770,360	△ 92,770,360
	一般分運営費収益		83,658,540	△ 83,658,540
	民間施設給与等改善費収益		8,992,310	△ 8,992,310
	児童用採暖費収益		119,510	△ 119,510
	委託費収益	101,776,900		101,776,900
	委託費基本分収益	88,248,140		88,248,140
	処遇改善等加算(基礎分)	9,174,427		9,174,427
	処遇改善等加算(要件分)	4,354,333		4,354,333
	利用者等利用料収益	424,140		424,140
	その他の利用料収益	424,140		424,140
	私的契約利用料収益		420,170	△ 420,170
	その他の事業収益	1,732,860	11,425,175	△ 9,692,315
	補助金事業収益	1,587,860	4,673,000	△ 3,085,140
	受託事業収益		6,752,175	△ 6,752,175
	その他の事業収益	145,000		145,000
	経常経費寄附金収益	520,020	138,400	381,620
	経常経費寄附金収益	520,020	138,400	381,620
	その他の収益		50,000	△ 50,000
	その他の収益		50,000	△ 50,000
サービス活動収益計(1)	104,453,920	104,804,105	△ 350,185	

川東保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 川東福社会

(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 費用	人件費	82,078,145	79,138,900	2,939,245
	職員給料	25,352,216	23,812,329	1,539,887
	職員俸給	22,243,940	20,600,118	1,643,822
	職員諸手当	3,108,276	3,212,211	△ 103,935
	職員賞与	10,732,373	10,213,032	519,341
	非常勤職員給与	33,860,657	34,002,729	△ 142,072
	退職給付費用	1,072,800	894,000	178,800
	退職給付費用	1,072,800	894,000	178,800
	法定福利費	11,060,099	10,216,810	843,289
	事業費	14,056,770	14,629,838	△ 573,068
	給食費	6,471,608	6,734,164	△ 262,556
	保健衛生費	196,831	433,336	△ 236,505
	保育材料費	1,378,412	1,169,871	208,541
	水道光熱費	2,316,750	2,221,202	95,548
	燃料費		3,960	△ 3,960
	消耗器具備品費	1,650,782	2,154,389	△ 503,607
	保険料	498,066	301,745	196,321
	賃借料	1,377,932	1,367,730	10,202
	雑費	166,389	243,441	△ 77,052
	事務費	7,118,031	7,174,732	△ 56,701
	福利厚生費	479,955	444,182	35,773
	職員被服費	126,028	68,208	57,820
	旅費交通費	149,316	172,067	△ 22,751
	研修研究費	276,984	304,658	△ 27,674
	事務消耗品費	1,044,700	1,114,429	△ 69,729
	印刷製本費	358,560	350,460	8,100
	修繕費	536,040	1,396,717	△ 860,677
	通信運搬費	460,502	420,337	40,165
	会議費	80,766	71,829	8,937
	広報費	59,160	47,520	11,640
	業務委託費	709,020	794,950	△ 85,930
	手数料	84,480	166,020	△ 81,540
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	
	保守料	444,312	264,492	179,820
	雑費	2,108,208	1,358,863	749,345
	減価償却費	3,059,000	3,936,916	△ 877,916
	減価償却費	3,059,000	3,936,916	△ 877,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,970	△ 1,045,193	747,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,970	△ 1,045,193	747,223
	サービス活動費用計(2)	106,013,976	103,835,193	2,178,783
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,560,056	968,912	△ 2,528,968

川東保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 川東福祉会

(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			
	受取利息配当金収益	6,222	5,943	279
	受取利息配当金収益	6,222	5,943	279
	その他のサービス活動外収益	1,492,294	1,671,716	△ 179,422
	受入研修費収益		42,000	△ 42,000
	利用者等外給食収益	1,327,674	1,286,589	41,085
	雑収益	164,620	343,127	△ 178,507
	サービス活動外収益計(4)	1,498,516	1,677,659	△ 179,143
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,327,674	1,284,239	43,435
利用者等外給食費	1,327,674	1,284,239	43,435	
サービス活動外費用計(5)	1,327,674	1,284,239	43,435	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,842	393,420	△ 222,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,389,214	1,362,332	△ 2,751,546	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	350,000		350,000
	固定資産受贈額	350,000		350,000
	特別収益計(8)	350,000	0	350,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	118,232	6,772	111,460
	器具及び備品売却損・処分損	118,231	6,770	111,461
	構築物売却・処分損	1	2	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	403,705	352,662	51,043
	拠点区分間繰入金費用	403,705	352,662	51,043
その他の特別損失		788,021	△ 788,021	
会計基準移行に伴う過年度修正損失		788,021	△ 788,021	
特別費用計(9)	521,937	1,147,455	△ 625,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 171,937	△ 1,147,455	975,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,561,151	214,877	△ 1,776,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,170,401	15,555,524	△ 2,385,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,609,250	15,770,401	△ 4,161,151
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,800,000	0	1,800,000
	人件費積立金取崩額	1,800,000	0	1,800,000
	その他の積立金積立額(16)	800,000	2,600,000	△ 1,800,000
	人件費積立金積立額	800,000	0	800,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,600,000	△ 1,600,000
	施設整備等積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,609,250	13,170,401	△ 561,151	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 川東福祉会

(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	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費		1,040	△ 1,040
		雑費		1,040	△ 1,040
		事務費	367,483	364,919	2,564
		旅費交通費	336,000	266,000	70,000
		研修研究費		19,000	△ 19,000
		事務消耗品費	10,000	5,051	4,949
		通信運搬費	3,792	3,480	312
		会議費	9,173	16,343	△ 7,170
		手数料	6,498	4,800	1,698
		租税公課	1,000	1,600	△ 600
		雑費	1,020	48,645	△ 47,625
サービス活動費用計(2)	367,483	365,959	1,524		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 367,483	△ 365,959	△ 1,524		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54	48	6	
	受取利息配当金収益	54	48	6	
	その他のサービス活動外収益	3,860	33,860	△ 30,000	
	雑収益	3,860	33,860	△ 30,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,914	33,908	△ 29,994	
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)	3,914	33,908	△ 29,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 363,569	△ 332,051	△ 31,518	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	403,705	352,662	51,043	
	拠点区分間繰入金収益	403,705	352,662	51,043	
	特別収益計(8)	403,705	352,662	51,043	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	403,705	352,662	51,043		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,136	20,611	19,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,747	299,136	20,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,883	319,747	40,136	
	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)		359,883	319,747	40,136	