

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式
頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	66,970,930		
	その他の収益	48,370		
	サービス活動収益計(1)	67,019,300	0	0
	費用			
	人件費	56,643,834		
事業費	10,486,239			
事務費	4,628,666			
減価償却費	2,933,234			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,560,947			
サービス活動費用計(2)	76,252,920	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,233,620	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,783		
	その他のサービス活動外収益	864,750		
	サービス活動外収益計(4)	868,533	0	0
	費用			
その他のサービス活動外費用	864,750			
サービス活動外費用計(5)	864,750	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,783	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,229,837	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,229,837	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,848	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,164,989	0	0
	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)	△9,164,989	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の3様式
頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(単位：円)

勘定科目		指江保育園	指江福祉会本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	66,970,930		66,970,930		66,970,930
	その他の収益	48,370		48,370		48,370
	サービス活動収益計(1)	67,019,300	0	67,019,300	0	67,019,300
	費用					
	人件費	56,643,834		56,643,834		56,643,834
	事業費	10,486,239		10,486,239		10,486,239
事務費	4,628,234	432	4,628,666		4,628,666	
減価償却費	2,933,234		2,933,234		2,933,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,560,947		1,560,947		1,560,947	
サービス活動費用計(2)	76,252,488	432	76,252,920	0	76,252,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,233,188	△432	△9,233,620	0	△9,233,620	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,739	44	3,783		3,783
	その他のサービス活動外収益	864,750		864,750		864,750
	サービス活動外収益計(4)	868,489	44	868,533	0	868,533
	費用					
その他のサービス活動外費用	864,750		864,750		864,750	
サービス活動外費用計(5)	864,750	0	864,750	0	864,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,739	44	3,783	0	3,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,229,449	△388	△9,229,837	0	△9,229,837	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,229,449	△388	△9,229,837	0	△9,229,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△214,148	278,996	64,848	0	64,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,443,597	278,608	△9,164,989	0	△9,164,989
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,443,597	278,608	△9,164,989	0	△9,164,989	

指江保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の4様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	66,970,930		
	保育所運営費収益	56,438,130		
	一般分運営費収益	50,953,730		
	民間施設給与等改善費収益	5,413,980		
	児童用採暖費収益	70,420		
	その他の事業収益	10,532,800		
	補助金事業収益	10,516,800		
	その他の事業収益	16,000		
	その他の収益	48,370		
	その他の収益	48,370		
サービス活動収益計(1)		67,019,300	0	0

指江保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の4様式
頁 2

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	人件費	56,643,834		
	職員給料	21,071,079		
	職員俸給	19,108,375		
	職員諸手当	1,962,704		
	職員賞与	7,412,073		
	賞与引当金繰入	2,580,000		
	非常勤職員給与	19,242,714		
	退職給付費用	625,800		
	法定福利費	5,712,168		
	事業費	10,486,239		
	給食費	3,808,544		
	保健衛生費	214,314		
	保育材料費	2,630,330		
	水道光熱費	1,629,108		
	燃料費	425,770		
	消耗器具備品費	776,597		
	保険料	260,980		
	賃借料	690,956		
	車輛費	49,640		
	事務費	4,628,234		
	福利厚生費	281,550		
	研修研究費	299,061		
	事務消耗品費	340,232		
	印刷製本費	189,612		
	修繕費	1,185,373		
	通信運搬費	231,607		
	広報費	102,114		
	業務委託費	1,058,455		
	手数料	242,680		
	土地・建物賃借料	204,000		
	租税公課	98,800		
	保守料	129,600		
	諸会費	193,500		
雑費	71,650			
減価償却費	2,933,234			
減価償却費	2,933,234			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,560,947			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,560,947			
サービス活動費用計(2)	76,252,488	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,233,188	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,739		
	受取利息配当金収益	3,739		
	その他のサービス活動外収益	864,750		
	利用者等外給食収益	864,750		
	サービス活動外収益計(4)	868,489	0	0
費用				
その他のサービス活動外費用	864,750			
利用者等外給食費	864,750			
サービス活動外費用計(5)	864,750	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,739	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,229,449	0	0	

指江保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の4様式
頁 3

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,229,449	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△214,148	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,443,597	0	0
	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)	△9,443,597	0	0

指江福祉会本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の4様式
頁 4

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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			
	サービス活動費用計(2)	432	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△432	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44		
	受取利息配当金収益	44		
	サービス活動外収益計(4)	44	0	0
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)		44	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△388	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△388	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,996	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,608	0	0
	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)		278,608	0	0