

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

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	70,735,380	66,970,930	3,764,450
	その他の収益	2,629,170	48,370	2,580,800
	サービス活動収益計(1)	73,364,550	67,019,300	6,345,250
	費用			
	人件費	60,761,032	56,643,834	4,117,198
	事業費	11,538,384	10,486,239	1,052,145
事務費	4,491,721	4,628,666	△ 136,945	
減価償却費	2,418,015	2,933,234	△ 515,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 699,138	1,560,947	△ 2,260,085	
サービス活動費用計(2)	78,510,014	76,252,920	2,257,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,145,464	△ 9,233,620	4,088,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,747	3,783	964
	その他のサービス活動外収益	927,500	864,750	62,750
	サービス活動外収益計(4)	932,247	868,533	63,714
	費用			
その他のサービス活動外費用		864,750	△ 864,750	
サービス活動外費用計(5)	0	864,750	△ 864,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	932,247	3,783	928,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,213,217	△ 9,229,837	5,016,620	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,213,218	△ 9,229,837	5,016,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,164,989	64,848	△ 9,229,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,378,207	△ 9,164,989	△ 4,213,218
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	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)		△ 12,378,207	△ 9,164,989	△ 3,213,218

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

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	指江学童クラブ	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	63,898,380	6,837,000		70,735,380		70,735,380
	その他の収益	2,629,170			2,629,170		2,629,170
	サービス活動収益計(1)	66,527,550	6,837,000	0	73,364,550	0	73,364,550
	費用						
	人件費	55,474,019	5,287,013		60,761,032		60,761,032
	事業費	11,222,182	316,202		11,538,384		11,538,384
事務費	4,251,245	182,044	58,432	4,491,721		4,491,721	
減価償却費	2,418,015			2,418,015		2,418,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-699,138			-699,138		-699,138	
サービス活動費用計(2)	72,666,323	5,785,259	58,432	78,510,014	0	78,510,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,138,773	1,051,741	-58,432	-5,145,464	0	-5,145,464	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,707		40	4,747		4,747
	その他のサービス活動外収益	797,750	129,750		927,500		927,500
	サービス活動外収益計(4)	802,457	129,750	40	932,247	0	932,247
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,457	129,750	40	932,247	0	932,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,336,316	1,181,491	-58,392	-4,213,217	0	-4,213,217	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,336,317	1,181,491	-58,392	-4,213,218	0	-4,213,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,443,597	0	278,608	-9,164,989	0	-9,164,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,779,914	1,181,491	220,216	-13,378,207	0	-13,378,207
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,779,914	1,181,491	220,216	-12,378,207	0	-12,378,207	

指江保育園拠点区分 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

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	63,898,380	66,970,930	△ 3,072,550
	保育所運営費収益	62,215,160	56,438,130	5,777,030
	一般分運営費収益	57,977,100	50,953,730	7,023,370
	民間施設給与等改善費収益	4,238,060	5,413,980	△ 1,175,920
	児童用採暖費収益		70,420	△ 70,420
	その他の事業収益	1,683,220	10,532,800	△ 8,849,580
	補助金事業収益	1,660,720	10,516,800	△ 8,856,080
	その他の事業収益	22,500	16,000	6,500
	その他の収益	2,629,170	48,370	2,580,800
	その他の収益	2,629,170	48,370	2,580,800
サービス活動収益計(1)		66,527,550	67,019,300	△ 491,750

指江保育園拠点区分 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

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	55,474,019	56,643,834	△ 1,169,815
	職員給料	23,573,111	21,071,079	2,502,032
	職員俸給	21,545,042	19,108,375	2,436,667
	職員諸手当	2,028,069	1,962,704	65,365
	職員賞与	9,368,786	7,412,073	1,956,713
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,580,000	△ 80,000
	非常勤職員給与	13,135,390	19,242,714	△ 6,107,324
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	6,226,232	5,712,168	514,064
	事業費	11,222,182	10,486,239	735,943
	給食費	4,688,434	3,808,544	879,890
	保健衛生費	290,658	214,314	76,344
	保育材料費	2,462,317	2,630,330	△ 168,013
	水道光熱費	1,820,998	1,629,108	191,890
	燃料費	304,675	425,770	△ 121,095
	消耗器具備品費	767,354	776,597	△ 9,243
	保険料	117,990	260,980	△ 142,990
	賃借料	769,756	690,956	78,800
	車輛費		49,640	△ 49,640
	事務費	4,251,245	4,628,234	△ 376,989
	福利厚生費	409,700	281,550	128,150
	研修研究費	755,084	299,061	456,023
	事務消耗品費	231,392	340,232	△ 108,840
	印刷製本費	169,900	189,612	△ 19,712
	修繕費	552,849	1,185,373	△ 632,524
	通信運搬費	229,741	231,607	△ 1,866
	広報費	87,674	102,114	△ 14,440
	業務委託費	1,016,500	1,058,455	△ 41,955
	手数料	220,824	242,680	△ 21,856
	土地・建物賃借料	204,000	204,000	
	租税公課	36,900	98,800	△ 61,900
	保守料	129,600	129,600	
	諸会費	183,500	193,500	△ 10,000
雑費	23,581	71,650	△ 48,069	
減価償却費	2,418,015	2,933,234	△ 515,219	
減価償却費	2,418,015	2,933,234	△ 515,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 699,138	1,560,947	△ 2,260,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 699,138	1,560,947	△ 2,260,085	
サービス活動費用計(2)	72,666,323	76,252,488	△ 3,586,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,138,773	△ 9,233,188	3,094,415	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,707	3,739	968
	受取利息配当金収益	4,707	3,739	968
	その他のサービス活動外収益	797,750	864,750	△ 67,000
	利用者等外給食収益	797,750	864,750	△ 67,000
	サービス活動外収益計(4)	802,457	868,489	△ 66,032
	その他のサービス活動外費用		864,750	△ 864,750
利用者等外給食費		864,750	△ 864,750	
サービス活動外費用計(5)	0	864,750	△ 864,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,457	3,739	798,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,336,316	△ 9,229,449	3,893,133	

指江保育園拠点区分 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

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	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,336,317	△ 9,229,449	3,893,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,443,597	△ 214,148	△ 9,229,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,779,914	△ 9,443,597	△ 5,336,317	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	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)		△ 13,779,914	△ 9,443,597	△ 4,336,317	

指江学童クラブ拠点区分 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

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			
	保育事業収益	6,837,000		6,837,000
	その他の事業収益	6,837,000		6,837,000
	補助金事業収益	2,055,000		2,055,000
	受託事業収益	4,782,000		4,782,000
	サービス活動収益計(1)	6,837,000	0	6,837,000
	費用			
	人件費	5,287,013		5,287,013
	職員賞与	200,000		200,000
	非常勤職員給与	4,587,415		4,587,415
	法定福利費	499,598		499,598
	事業費	316,202		316,202
	給食費	117,444		117,444
	保育材料費	93,162		93,162
	水道光熱費	50,000		50,000
	燃料費	55,596		55,596
	事務費	182,044		182,044
研修研究費	55,828		55,828	
修繕費	32,616		32,616	
租税公課	58,600		58,600	
雑費	35,000		35,000	
サービス活動費用計(2)	5,785,259	0	5,785,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,051,741	0	1,051,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	129,750		129,750
	利用者等外給食収益	101,750		101,750
	雑収益	28,000		28,000
	サービス活動外収益計(4)	129,750	0	129,750
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)	129,750	0	129,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,181,491	0	1,181,491	
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)	1,181,491	0	1,181,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,181,491	0	1,181,491
	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)	1,181,491	0	1,181,491	

指江福祉会本部拠点区分 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

第2号の4様式

頁 5

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	事務費	58,432	432	58,000
		旅費交通費	58,000		58,000
		手数料	432	432	
サービス活動費用計(2)	58,432	432	58,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 58,432	△ 432	△ 58,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	40	44	△ 4	
	受取利息配当金収益	40	44	△ 4	
	サービス活動外収益計(4)	40	44	△ 4	
	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)		40	44	△ 4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 58,392	△ 388	△ 58,004	
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)		△ 58,392	△ 388	△ 58,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,608	278,996	△ 388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,216	278,608	△ 58,392
	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)		220,216	278,608	△ 58,392	