

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

社会福祉法人 睦福社会

(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 | 収益 | 保育事業収益 | 120,033,658 | 120,596,209 | △562,551 |
| | | 保育所運営費収益 | 109,613,108 | 101,418,050 | 8,195,058 |
| | | その他の事業収益 | 10,420,550 | 19,178,159 | △8,757,609 |
| | | 補助金事業収益 | 10,420,550 | 19,178,159 | △8,757,609 |
| | | サービス活動収益計(1) | 120,033,658 | 120,596,209 | △562,551 |
| | 費用 | 人件費 | 87,522,769 | 102,922,992 | △15,400,223 |
| | | 職員給料 | 37,950,618 | 48,354,180 | △10,403,562 |
| | | 職員俸給 | 32,281,200 | 41,466,000 | △9,184,800 |
| | | 職員諸手当 | 5,669,418 | 6,888,180 | △1,218,762 |
| | | 職員賞与 | 12,510,656 | 18,549,683 | △6,039,027 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,993,000 | 3,183,830 | △190,830 |
| | | 非常勤職員給与 | 18,395,797 | 17,396,125 | 999,672 |
| | | 派遣職員費 | 3,973,530 | 2,548,184 | 1,425,346 |
| | | 退職給付費用 | 1,612,470 | 1,843,129 | △230,659 |
| | | 退職給付費用 | 938,700 | 1,028,100 | △89,400 |
| | | 退職給付引当金繰入 | 673,770 | 815,029 | △141,259 |
| | | 法定福利費 | 10,086,698 | 11,047,861 | △961,163 |
| | | 事業費 | 14,032,105 | 15,071,804 | △1,039,699 |
| | | 給食費 | 5,864,474 | 6,499,940 | △635,466 |
| | | 保健衛生費 | 365,877 | 249,457 | 116,420 |
| | | 医療費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 保育材料費 | 1,162,681 | 1,225,488 | △62,807 |
| | | 水道光熱費 | 3,136,460 | 3,153,979 | △17,519 |
| | | 消耗器具備品費 | 872,184 | 1,422,537 | △550,353 |
| | | 保険料 | 107,980 | 60,740 | 47,240 |
| | | 賃借料 | 1,910,958 | 1,886,888 | 24,070 |
| | | 雑 費 | 610,491 | 572,775 | 37,716 |
| | | 事務費 | 6,626,455 | 5,428,161 | 1,198,294 |
| | | 福利厚生費 | 1,273,774 | 1,123,982 | 149,792 |
| | | 旅費交通費 | 1,400 | 10,700 | △9,300 |
| | | 研修研究費 | 573,717 | 231,660 | 342,057 |
| | | 事務消耗品費 | 373,047 | 230,074 | 142,973 |
| | | 印刷製本費 | 222,279 | 155,888 | 66,391 |
| | | 修繕費 | 646,488 | 479,159 | 167,329 |
| | | 通信運搬費 | 236,457 | 209,791 | 26,666 |
| | | 会議費 | 102,654 | 99,730 | 2,924 |
| | | 広報費 | 109,080 | 69,120 | 39,960 |
| | | 業務委託費 | 1,426,441 | 1,263,785 | 162,656 |
| | | 手数料 | 296,318 | 283,272 | 13,046 |
| | | 土地・建物賃借料 | 948,000 | 948,000 | 0 |
| | | 雑 費 | 416,800 | 323,000 | 93,800 |
| | | 減価償却費 | 4,092,687 | 4,239,974 | △147,287 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,730,985 | △1,739,838 | 8,853 |
| | | サービス活動費用計(2) | 110,543,031 | 125,923,093 | △15,380,062 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | 9,490,627 | △5,326,884 | 14,817,511 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 140,032 | 109,580 | 30,452 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,444,207 | 109,777 | 8,334,430 |
| | | 受入研修費収益 | 59,000 | 43,000 | 16,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 354,200 | 0 | 354,200 |
| | | 雑 収 益 | 8,031,007 | 66,777 | 7,964,230 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,584,239 | 219,357 | 8,364,882 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 354,200 | 0 | 354,200 |
| | | 利用者等外給食費 | 354,200 | 0 | 354,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 354,200 | 0 | 354,200 |

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

社会福祉法人 睦福社会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5) | | | 8, 230, 039 | 219, 357 | 8, 010, 682 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 17, 720, 666 | △5, 107, 527 | 22, 828, 193 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 0 | 67, 680 | △67, 680 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 0 | 67, 680 | △67, 680 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 67, 680 | △67, 680 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 会計基準適用による過年度修正額 | 0 | 3, 431, 518 | △3, 431, 518 |
| | | 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3, 431, 518 | △3, 431, 518 |
| | | 特別費用計 (9) | 1 | 3, 431, 518 | △3, 431, 517 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)－(9) | | △1 | △3, 363, 838 | 3, 363, 837 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 17, 720, 665 | △8, 471, 365 | 26, 192, 030 |
| 繰越活動増減差額の動部増 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △9, 026, 098 | △554, 733 | △8, 471, 365 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 8, 694, 567 | △9, 026, 098 | 17, 720, 665 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 10, 000, 000 | 0 | 10, 000, 000 |
| | 保育所・施設整備設備積立金積立額 | | 10, 000, 000 | 0 | 10, 000, 000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16) | | △1, 305, 433 | △9, 026, 098 | 7, 720, 665 |

第2号の4様式

寝屋川東保育園拠点区分 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

社会福祉法人 睦福社会

(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 | 収益 | 保育事業収益 | 120,033,658 | 120,596,209 | △562,551 |
| | | 保育所運営費収益 | 109,613,108 | 101,418,050 | 8,195,058 |
| | | その他の事業収益 | 10,420,550 | 19,178,159 | △8,757,609 |
| | | 補助金事業収益 | 10,420,550 | 19,178,159 | △8,757,609 |
| | | サービス活動収益計(1) | 120,033,658 | 120,596,209 | △562,551 |
| | 費用 | 人件費 | 87,522,769 | 102,922,992 | △15,400,223 |
| | | 職員給料 | 37,950,618 | 48,354,180 | △10,403,562 |
| | | 職員俸給 | 32,281,200 | 41,466,000 | △9,184,800 |
| | | 職員諸手当 | 5,669,418 | 6,888,180 | △1,218,762 |
| | | 職員賞与 | 12,510,656 | 18,549,683 | △6,039,027 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,993,000 | 3,183,830 | △190,830 |
| | | 非常勤職員給与 | 18,395,797 | 17,396,125 | 999,672 |
| | | 派遣職員費 | 3,973,530 | 2,548,184 | 1,425,346 |
| | | 退職給付費用 | 1,612,470 | 1,843,129 | △230,659 |
| | | 退職給付費用 | 938,700 | 1,028,100 | △89,400 |
| | | 退職給付引当金繰入 | 673,770 | 815,029 | △141,259 |
| | | 法定福利費 | 10,086,698 | 11,047,861 | △961,163 |
| | | 事業費 | 14,032,105 | 15,071,804 | △1,039,699 |
| | | 給食費 | 5,864,474 | 6,499,940 | △635,466 |
| | | 保健衛生費 | 365,877 | 249,457 | 116,420 |
| | | 医療費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 保育材料費 | 1,162,681 | 1,225,488 | △62,807 |
| | | 水道光熱費 | 3,136,460 | 3,153,979 | △17,519 |
| | | 消耗器具備品費 | 872,184 | 1,422,537 | △550,353 |
| | | 保険料 | 107,980 | 60,740 | 47,240 |
| | | 賃借料 | 1,910,958 | 1,886,888 | 24,070 |
| | | 雑 費 | 610,491 | 572,775 | 37,716 |
| | | 事務費 | 6,605,337 | 5,350,003 | 1,255,334 |
| | | 福利厚生費 | 1,273,774 | 1,123,982 | 149,792 |
| | | 旅費交通費 | 1,400 | 10,700 | △9,300 |
| | | 研修研究費 | 573,717 | 231,660 | 342,057 |
| | | 事務消耗品費 | 373,047 | 230,074 | 142,973 |
| | | 印刷製本費 | 222,279 | 155,888 | 66,391 |
| | | 修繕費 | 646,488 | 479,159 | 167,329 |
| | | 通信運搬費 | 236,457 | 209,791 | 26,666 |
| | | 会議費 | 102,654 | 99,730 | 2,924 |
| | | 広報費 | 109,080 | 69,120 | 39,960 |
| | | 業務委託費 | 1,426,441 | 1,263,785 | 162,656 |
| | | 手数料 | 275,200 | 209,314 | 65,886 |
| | | 土地・建物賃借料 | 948,000 | 948,000 | 0 |
| | | 雑 費 | 416,800 | 318,800 | 98,000 |
| | | 減価償却費 | 4,092,687 | 4,239,974 | △147,287 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,730,985 | △1,739,838 | 8,853 |
| | | サービス活動費用計(2) | 110,521,913 | 125,844,935 | △15,323,022 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,511,745 | △5,248,726 | 14,760,471 |
| サービスの部活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 138,587 | 108,123 | 30,464 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,444,207 | 109,777 | 8,334,430 |
| | | 受入研修費収益 | 59,000 | 43,000 | 16,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 354,200 | 0 | 354,200 |
| | | 雑 収 益 | 8,031,007 | 66,777 | 7,964,230 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,582,794 | 217,900 | 8,364,894 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 354,200 | 0 | 354,200 |
| | | 利用者等外給食費 | 354,200 | 0 | 354,200 |

7 . 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8 . 担保に供している資産
該当なし

9 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地(基本財産) | 53,023,762 | — | 53,023,762 |
| 建物(基本財産) | 127,661,613 | 84,406,606 | 43,255,007 |
| 建物 | 170,000 | 10,129 | 159,871 |
| 構築物 | 18,374,391 | 7,486,981 | 10,887,410 |
| 器具及び備品 | 16,995,787 | 16,561,609 | 434,178 |
| 合計 | 216,225,553 | 108,465,325 | 107,760,228 |

10 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 . 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 . 重要な偶発債務
該当なし

14 . 重要な後発事象
該当なし

15 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態をあきらかにするために必要な事項
該当なし

第2号の4様式

寝屋川東保育園拠点区分 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

社会福祉法人 睦福社会

| | | | (単位：円) | | |
|-----------------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 354,200 | 0 | 354,200 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,228,594 | 217,900 | 8,010,694 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 17,740,339 | △5,030,826 | 22,771,165 |
| 特別増減の | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 67,680 | △67,680 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 3,431,518 | △3,431,517 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △3,363,838 | 3,363,837 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 17,740,338 | △8,394,664 | 26,135,002 |
| 繰越活動増減差額の動 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △15,334,570 | △6,939,906 | △8,394,664 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,405,768 | △15,334,570 | 17,740,338 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | 保育所・施設整備設備積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △7,594,232 | △15,334,570 | 7,740,338 |