

## 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

(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	123,452,504	104,723,666	18,728,838	
	益	サービス活動収益計(1)	123,452,504	104,723,666	18,728,838
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,528,473	68,161,385	19,367,088
		事業費	12,083,296	11,385,896	697,400
		事務費	6,872,545	7,376,015	△ 503,470
		減価償却費	11,572,158	11,202,273	369,885
		サービス活動費用計(2)	118,056,472	98,125,569	19,930,903
サービス活動増減の部	収	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,396,032	6,598,097	△ 1,202,065
		受取利息配当金収益	4,495	3,036	1,459
		その他のサービス活動外収益	5,554,585	4,850,879	703,706
		サービス活動外収益計(4)	5,559,080	4,853,915	705,165
		支払利息	1,059,912	1,090,000	△ 20,088
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	1,059,912	1,080,000	△ 20,088
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,499,168	3,773,915	725,253
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,895,200	10,372,012	△ 476,812
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	9,895,200	10,372,012	△ 476,812
		前期繰越活動増減差額(12)	161,940,104	151,568,092	10,372,012
繰越活動増減差額の部	費用	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,835,304	161,940,104	9,895,200
		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)	171,835,304	161,940,104	9,895,200

## 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービズ活動増減の部	収	123,452,504	123,452,504	0	123,452,504
	益	123,452,504	123,452,504	0	123,452,504
サービズ活動増減の部	サービズ活動増減差額 (1)	123,452,504	123,452,504	0	123,452,504
	人件費	87,528,473	87,528,473	0	87,528,473
	事業費	12,083,296	12,083,296	0	12,083,296
	事務費	6,872,545	6,872,545	0	6,872,545
	減価償却費	11,572,158	11,572,158	0	11,572,158
サービズ活動費用計 (2)	118,056,472	118,056,472	0	118,056,472	
サービズ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,396,032	5,396,032	0	5,396,032	
サービズ活動増減の部	収	4,495	4,495	0	4,495
	受取利息配当金収益	5,554,585	5,554,585	0	5,554,585
	その他のサービズ活動外収益	5,559,080	5,559,080	0	5,559,080
	支払利息	1,059,912	1,059,912	0	1,059,912
サービズ活動外費用計 (5)	1,059,912	1,059,912	0	1,059,912	
サービズ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,499,168	4,499,168	0	4,499,168	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,895,200	9,895,200	0	9,895,200	
特別増減の部	収	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,895,200	9,895,200	0	9,895,200	
前期繰越活動増減差額 (12)	161,940,104	161,940,104	0	161,940,104	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	171,835,304	171,835,304	0	171,835,304	
基本金取崩額・(14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,835,304	171,835,304	0	171,835,304	

## 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

(単位：円)

勘定科目		しらゆり保育園	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	123,452,504	123,452,504	0	123,452,504	
	益	サービス活動収益計 (1)	123,452,504	0	123,452,504	
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,528,473	87,528,473	0	87,528,473
		事業費	12,083,296	12,083,296	0	12,083,296
		事務費	6,872,545	6,872,545	0	6,872,545
		減価償却費	11,572,158	11,572,158	0	11,572,158
		サービス活動費用計 (2)	118,056,472	118,056,472	0	118,056,472
サービス活動増減の部	収	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,396,032	5,396,032	0	5,396,032
		受取利息配当金収益	4,495	4,495	0	4,495
		その他のサービス活動外収益	5,554,585	5,554,585	0	5,554,585
		サービス活動外収益計 (4)	5,559,080	5,559,080	0	5,559,080
		支払利息	1,059,912	1,059,912	0	1,059,912
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)	1,059,912	1,059,912	0	1,059,912
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,499,168	4,499,168	0	4,499,168
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,895,200	9,895,200	0	9,895,200
		特別増減の部				
		収				
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)	0	0	0	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減の部	費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,895,200	9,895,200	0	9,895,200
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	161,940,104	161,940,104	0	161,940,104
		当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	171,835,304	171,835,304	0	171,835,304
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,835,304	171,835,304	0	171,835,304	

しらゆり保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	123,452,504	104,723,666	18,728,838
保育所運営費収益	121,388,390	99,616,080	21,772,310
その他の事業収益	2,064,114	5,107,586	△ 3,043,472
補助金事業収益	968,354	3,978,666	△ 3,010,312
受託事業収益	350,720	568,920	△ 218,200
その他の事業収益	745,040	560,000	185,040
サービス活動収益計(1)	123,452,504	104,723,666	18,728,838
人件費	87,528,473	68,161,385	19,367,088
職員給料	46,936,138	34,969,363	11,966,775
職員賞与	9,446,051	5,787,673	3,658,378
貸与引当金繰入	2,671,764	1,915,309	756,455
非常勤職員給与	19,141,560	19,636,766	△ 495,206
退職給付費用	805,464	581,100	224,364
法定福利費	8,527,496	5,271,174	3,256,322
事業費	12,083,296	11,385,896	697,400
給食費	5,319,420	4,266,190	1,053,230
保健衛生費	548,692	439,291	109,401
医療費	720	79,970	△ 79,250
保育材料費	1,984,496	2,545,999	△ 561,503
水道光熱費	3,336,532	3,153,806	182,726
消耗器具備品費	723,103	410,741	312,362
保険料	66,683	419,000	△ 352,317
賃借料	103,650	70,399	33,251
雑費	0	500	△ 500
事務費	6,872,545	7,376,015	△ 503,470
福利厚生費	438,630	240,976	197,654
旅費交通費	448,874	80,230	368,644
研修研究費	130,000	298,618	△ 168,618
事務消耗品費	390,293	212,593	177,700
燃料費	60,027	32,434	27,593
修繕費	64,896	136,960	△ 72,064
通信運搬費	233,229	316,942	△ 83,713
会議費	58,930	60,186	△ 1,256
広報費	673,704	873,144	△ 199,440
業務委託費	1,363,032	1,424,345	△ 61,313
その他の委託費	1,363,032	1,424,345	△ 61,313
手数料	26,090	32,137	△ 6,047
保険料	0	117,600	△ 117,600
土地・建物賃借料	1,908,000	2,117,000	△ 209,000
租税公課	160,800	174,000	△ 13,200
保守料	697,032	1,009,830	△ 312,798
諸会費	73,000	82,324	△ 9,324
雑費	146,008	166,696	△ 20,688
雑費	146,008	166,696	△ 20,688
減価償却費	11,572,158	11,202,273	369,885
サービス活動費用計(2)	118,056,472	98,125,569	19,930,903
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,396,032	6,598,097	△ 1,202,065
受取利息配当金収益	4,495	3,036	1,459
その他のサービス活動外収益	5,554,585	4,850,879	703,706
受入研修費収益	95,000	103,000	△ 8,000
利用者等外給食収益	924,850	841,600	83,250
雑収益	4,534,735	3,906,279	628,456
雑収益	4,534,735	3,906,279	628,456
サービス活動外収益計(4)	5,559,080	4,833,915	705,165
支払利息	1,059,912	1,050,000	△ 20,088

サービス活動増減の部

費用

サービス活動外増

減の部	特別増減の部				
	特別増減の部				
費用	サービスマス活動外費用計 (5)	1,059,912	1,080,000		△ 20,088
	サービスマス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,499,168	3,773,915		725,253
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,895,200	10,372,012		△ 476,812
収益	特別収益計 (8)	0	0		0
	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)	9,895,200	10,372,012		△ 476,812
	前期繰越活動増減差額 (12)	161,940,104	151,568,092		10,372,012
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	171,835,304	161,940,104		9,895,200
繰越活動増減差額の部	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)	171,835,304	161,940,104		9,895,200

## しらゆり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぶき福祉会 しらゆり保育園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部サービス	しらゆり保育園			
保育事業収益	0	123,452,504	123,452,504	0	123,452,504
保育所運営費収益	0	121,388,390	121,388,390	0	121,388,390
その他の事業収益	0	2,064,114	2,064,114	0	2,064,114
補助金事業収益	0	968,354	968,354	0	968,354
受託事業収益	0	350,720	350,720	0	350,720
その他の事業収益	0	745,040	745,040	0	745,040
サービス活動収益計 (1)	0	123,452,504	123,452,504	0	123,452,504
人件費	0	87,528,473	87,528,473	0	87,528,473
職員給料	0	46,936,138	46,936,138	0	46,936,138
職員賞与	0	9,446,051	9,446,051	0	9,446,051
賞与引当金繰入	0	2,671,764	2,671,764	0	2,671,764
非常勤職員給与	0	19,141,560	19,141,560	0	19,141,560
退職給付費用	0	805,464	805,464	0	805,464
法定福利費	0	8,527,496	8,527,496	0	8,527,496
事業費	0	12,083,296	12,083,296	0	12,083,296
給食費	0	5,319,420	5,319,420	0	5,319,420
保健衛生費	0	548,692	548,692	0	548,692
医療費	0	720	720	0	720
保育材料費	0	1,984,496	1,984,496	0	1,984,496
水道光熱費	0	3,336,532	3,336,532	0	3,336,532
消耗器具備品費	0	723,103	723,103	0	723,103
保険料	0	66,683	66,683	0	66,683
賃借料	0	103,650	103,650	0	103,650
事務費	2,223,476	4,649,069	6,872,545	0	6,872,545
福利厚生費	0	438,630	438,630	0	438,630
旅費交通費	0	448,874	448,874	0	448,874
研修研究費	0	130,000	130,000	0	130,000
事務消耗品費	0	390,293	390,293	0	390,293
燃料費	0	60,027	60,027	0	60,027
修繕費	0	64,896	64,896	0	64,896
通信運搬費	0	233,229	233,229	0	233,229
会議費	58,930	0	58,930	0	58,930
広報費	0	673,704	673,704	0	673,704
業務委託費	0	1,363,032	1,363,032	0	1,363,032
その他の委託費	0	1,363,032	1,363,032	0	1,363,032
手数料	2,754	23,336	26,090	0	26,090
土地・建物賃借料	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000
租税公課	153,000	7,800	160,800	0	160,800
保守料	0	697,032	697,032	0	697,032
諸会費	0	73,000	73,000	0	73,000
雑費	100,792	45,216	146,008	0	146,008
雑費	100,792	45,216	146,008	0	146,008
減価償却費	2,223,462	9,348,696	11,572,158	0	11,572,158
サービス活動費用計 (2)	4,446,938	113,609,534	118,056,472	0	118,056,472
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,446,938	9,842,970	5,396,032	0	5,396,032
受取利息配当金収益	2,696	1,799	4,495	0	4,495
その他のサービス活動外収益	3,949,295	1,605,290	5,554,585	0	5,554,585
受入研修費収益	0	95,000	95,000	0	95,000

サービス活動増減の部

費用

サービス活動増減の部

収益

益	利用者等外給食収益	0	924,850	924,850	0	924,850
	雑収益	3,949,295	585,440	4,534,735	0	4,534,735
	雑収益	3,949,295	585,440	4,534,735	0	4,534,735
	サービズ活動外収益計 (4)	3,951,991	1,607,089	5,559,080	0	5,559,080
費用	支払利息	0	1,059,912	1,059,912	0	1,059,912
	サービズ活動外費用計 (5)	0	1,059,912	1,059,912	0	1,059,912
	サービズ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,951,991	547,177	4,499,168	0	4,499,168
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 494,947	10,390,147	9,895,200	0	9,895,200