

## 社会福祉法人 はなづな 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	老人福祉事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	児童福祉事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	保育事業収益	( 171,731,194 )	( 0 )	( 171,731,194 )	
	保育所運営費収益	( 146,026,880 )	( 0 )	( 146,026,880 )	
	その他の事業収益	( 25,704,314 )	( 0 )	( 25,704,314 )	
	補助金事業収益	24,654,890	0	24,654,890	
	その他の事業収益	1,049,424	0	1,049,424	
	就労支援事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	障害福祉サービス等事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	生活保護事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	医療事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	経常経費寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	サービス活動収益計(1)	171,731,194	0	171,731,194	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	( 119,678,417 )	( 0 )	( 119,678,417 )
		職員給料	76,594,006	0	76,594,006
		職員賞与	10,425,448	0	10,425,448
		非常勤職員給与	15,499,983	0	15,499,983
		退職給付費用	2,322,500	0	2,322,500
		法定福利費	14,836,480	0	14,836,480
		事業費	( 15,378,950 )	( 0 )	( 15,378,950 )
		給食費	7,350,953	0	7,350,953
		保健衛生費	660,710	0	660,710
		保育材料費	2,725,925	0	2,725,925
		水道光熱費	3,859,381	0	3,859,381
		消耗器具備品費	733,790	0	733,790
		保険料	46,500	0	46,500
		雑費	1,691	0	1,691
		事務費	( 17,168,666 )	( 0 )	( 17,168,666 )
	福利厚生費	677,104	0	677,104	
	職員被服費	48,076	0	48,076	
	旅費交通費	372,940	0	372,940	
	研修研究費	562,198	0	562,198	
	事務消耗品費	2,408,107	0	2,408,107	
	印刷製本費	1,141,478	0	1,141,478	
	水道光熱費	444,939	0	444,939	
	燃料費	77,244	0	77,244	
	修繕費	274,068	0	274,068	
	通信運搬費	517,360	0	517,360	
	会議費	24,888	0	24,888	
	広報費	204,030	0	204,030	
	業務委託費	3,192,132	0	3,192,132	
	手数料	2,848,612	0	2,848,612	
	保険料	115,289	0	115,289	
	賃借料	656,064	0	656,064	
	土地・建物賃借料	2,520,000	0	2,520,000	
	租税公課	4,280	0	4,280	
	保守料	693,787	0	693,787	
	雑費	386,070	0	386,070	
	利用者負担軽減額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	減価償却費	( 7,795,415 )	( 0 )	( 7,795,415 )	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ6,070,493 )	( 0 )	( Δ6,070,493 )		
徴収不能額	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
徴収不能引当金繰入	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
その他の費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
サービス活動費用計(2)	153,950,955	0	153,950,955		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,780,239	0	17,780,239		
収 益	借入金利息補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	受取利息配当金収益	( 14,432 )	( 0 )	( 14,432 )	

(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	有価証券評価益	( 0)	( 0)	( 0)
		有価証券売却益	( 0)	( 0)	( 0)
		投資有価証券評価益	( 0)	( 0)	( 0)
		投資有価証券売却益	( 0)	( 0)	( 0)
		その他のサービス活動外収益	( 28,825)	( 0)	( 28,825)
	雑収益	28,825	0	28,825	
	サービス活動外収益計(4)	43,257	0	43,257	
	費用	支払利息	( 0)	( 0)	( 0)
		有価証券評価損	( 0)	( 0)	( 0)
		有価証券売却損	( 0)	( 0)	( 0)
投資有価証券評価損		( 0)	( 0)	( 0)	
投資有価証券売却損		( 0)	( 0)	( 0)	
その他のサービス活動外費用	( 0)	( 0)	( 0)		
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)	43,257	0	43,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,823,496	0	17,823,496	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 0)	( 0)	( 0)
		施設整備等寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)
		固定資産受贈額	( 0)	( 0)	( 0)
		固定資産売却益	( 0)	( 0)	( 0)
	拠点区分間繰入金収益	( 322,173)	( 0)	( 322,173)	
	特別収益計(8)	322,173	0	322,173	
	費用	基本金組入額	( 0)	( 0)	( 0)
		資産評価損	( 0)	( 0)	( 0)
		固定資産売却損及び処分損	( 0)	( 0)	( 0)
国庫補助金等特別積立金取崩額		( 0)	( 0)	( 0)	
国庫補助金等特別積立金積立額		( 0)	( 0)	( 0)	
災害損失	( 0)	( 0)	( 0)		
拠点区分間繰入金費用	( 322,173)	( 0)	( 322,173)		
特別費用計(9)	322,173	0	322,173		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,823,496	0	17,823,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,044,384	0	32,044,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,867,880	0	49,867,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,120,000	0	6,120,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,760,000	0	18,760,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,227,880	0	37,227,880	

事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

助 定 科 目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
老人福祉事業収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
児童福祉事業収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
教育事業収益	( )	79,836,800	45,748,604	46,085,790	171,731,194	( )	171,731,194
就労支援事業収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
障害福祉サービス事業収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
生活保護事業収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
医療事業収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
経常経費等附属収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
その他の収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
サービス活動収益計(1)	0	79,836,800	45,748,604	46,085,790	171,731,194	0	171,731,194
人件費	( )	53,900,773	35,819,063	30,158,581	119,678,417	( )	119,678,417
事業費	( )	8,764,702	3,497,798	2,116,450	15,378,950	( )	15,378,950
費用	322,173	9,020,099	3,360,994	4,485,409	17,168,666	( )	17,168,666
利用者負担軽減額	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
減価償却費	( )	5,518,161	1,133,854	1,142,400	7,795,415	( )	7,795,415
固定資産等特別取立金取崩額	( )	44,601,143	4,683,051	4,786,299	46,070,493	( )	46,070,493
徴収不能額	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
徴収不能引当金繰入	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
その他の費用	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
サービス活動費用計(2)	322,173	72,602,592	42,928,658	38,097,532	153,950,955	0	153,950,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	432,173	7,234,208	2,819,946	7,988,258	17,780,239	0	17,780,239
借入金利息補助金収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
受取利息配当金収益	( )	9,694	2,986	1,752	14,432	( )	14,432
有価証券評価益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
有価証券売却益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
投資有価証券評価益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
投資有価証券売却益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
その他のサービス活動外収益	( )	22,954	4,686	1,185	28,825	( )	28,825
サービス活動外収益計(4)	0	32,648	7,672	2,937	43,257	0	43,257
支払利息	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
有価証券評価損	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
有価証券売却損	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
投資有価証券評価損	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
投資有価証券売却損	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
その他のサービス活動外費用	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	32,648	7,672	2,937	43,257	0	43,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)	432,173	7,266,856	2,827,618	7,991,195	17,823,496	0	17,823,496
施設整備等補助金収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
施設整備等寄附金収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
長期運営資金借入金元金償還等附属収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
固定資産売却益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
固定資産売却益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
事業区分間繰入金収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
拠点区分間繰入金収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
事業区分間固定資産移管収益	322,173	( )	( )	( )	322,173	( )	322,173
拠点区分間固定資産移管収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
その他の特別収益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
特別収益計(8)	322,173	0	0	0	322,173	0	322,173
基金繰入額	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
資産評価損	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
固定資産売却損及び処分損	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

(単位：円)

(単位：円)

助 定 科 目	本部	南通りすこやか保育園	こくま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	(	0)	0)	0)	0)	(	0)
国庫補助金等特別積立金積立額	(	0)	0)	0)	0)	(	0)
災害損失	(	0)	0)	0)	0)	(	0)
事業区分間繰入金費用	(	0)	0)	0)	0)	(	0)
事業区分間繰入金費用	(	0)	0)	0)	0)	(	0)
拠点区分間繰入金費用	(	107,391)	107,391)	107,391)	322,173)	(	322,173)
事業区分間固定資産移管費用	(	0)	0)	0)	0)	(	0)
拠点区分間固定資産移管費用	(	0)	0)	0)	0)	(	0)
その他の特別損失	(	0)	0)	0)	0)	(	0)
特別費用計(9)	0	107,391	107,391	107,391	322,173	0	322,173
特別増減変動(10)=(8)-(9)	322,173	△107,391	△107,391	△107,391	0	0	0
当期活動増減変動(11)=(7)+(10)	0	7,219,465	2,720,227	7,883,804	17,823,496	0	17,823,496
前期繰越変動増減変動(12)	0	7,204,328	13,875,029	11,165,027	32,044,384	0	32,044,384
当期繰越変動増減変動(13)=(11)+(12)	0	14,423,793	16,395,256	19,048,831	49,867,880	0	49,867,880
非本取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,600,000	1,260,000	1,260,000	6,120,000	0	6,120,000
その他の積立金積立額(16)	0	6,800,000	4,080,000	7,880,000	18,760,000	0	18,760,000
次期繰越変動増減変動(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	11,223,793	13,575,256	12,428,831	37,227,880	0	37,227,880