

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	78,560,492		
	サービス活動収益計(1)	78,560,492	0	0
	費用			
	人件費	62,626,121		
	事業費	7,157,491		
	事務費	4,942,313		
減価償却費	1,181,748			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,410			
サービス活動費用計(2)	75,777,263	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,783,229	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,528		
	その他のサービス活動外収益	45,780		
	サービス活動外収益計(4)	64,308	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)	64,308	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,847,537	0	0	
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	3		
その他の特別損失	276,518			
特別費用計(9)	276,521	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 276,521	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,571,016	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,016,308	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,587,324	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)	6,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,587,324	0	0

えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	78,560,492		
	保育所運営費収益	71,868,920		
	その他の事業収益	6,691,572		
	補助金事業収益	6,691,572		
	サービス活動収益計(1)	78,560,492	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,626,121		
	職員給料	25,529,052		
	職員賞与	7,502,809		
	賞与引当金繰入	3,789,000		
	非常勤職員給与	18,145,900		
	退職給付費用	864,780		
	退職給付費用	864,780		
	法定福利費	6,794,580		
	事業費	7,157,491		
	給食費	2,888,483		
	保健衛生費	620,927		
	保育材料費	1,064,279		
	水道光熱費	1,176,127		
	消耗器具備品費	962,775		
	賃借料	213,480		
	雑費	231,420		
	事務費	4,942,313		
	福利厚生費	684,842		
	職員被服費	94,960		
	旅費交通費	318,170		
	研修研究費	334,072		
	事務消耗品費	313,350		
	印刷製本費	66,859		
	修繕費	1,254,072		
	通信運搬費	316,546		
	会議費	5,940		
	業務委託費	741,636		
	手数料	168,172		
	保険料	89,140		
	租税公課	6,600		
	保守料	112,800		
	渉外費	225,564		
	諸会費	209,590		
減価償却費	1,181,748			
減価償却費	1,181,748			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,410			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,410			
サービス活動費用計(2)	75,777,263	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,783,229	0	0	

えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,528			
	受取利息配当金収益	18,528			
	その他のサービス活動外収益	45,780			
	雑収益	45,780			
	サービス活動外収益計(4)	64,308	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)	64,308	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,847,537	0	0	
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	3		
		器具及び備品売却損・処分損	3		
		その他の特別損失	276,518		
		会計基準移行に伴う過年度修正損失	276,518		
		移行に伴う過年度修正損失	276,518		
特別費用計(9)	276,521	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 276,521	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,571,016	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,016,308	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,587,324	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)	6,000,000	0	0	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,587,324	0	0	