法人名　社会福祉法人　富士育英福祉会
事業所名　法人全体

平成28年 7月13日

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			富士保育園	岩松保育園	すみれ認定こども園	本部	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,528,815	100,943,855	106,309,906		353,782,576
		保育所運営費収益	133,341,050	90,714,060	60,394,150		284,449,260
		私的契約利用料収益					
		私立認定保育所利用料収益			19,398,500		19,398,500
		その他の事業収益	13,187,765	10,229,795	26,517,256		49,934,816
		補助金事業収益	12,692,265	9,998,895	10,983,026		33,674,186
		受託事業収益					
		その他の事業収益	495,500	230,900	15,534,230		16,260,630
		延長保育利用料	423,050	230,900	180,100		834,050
		一時保育利用料	72,450				72,450
		幼稚部保育料			3,433,600		3,433,600
		その他			11,920,530		11,920,530
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		受託事業収益					
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	219,976	90,000			309,976
		経常経費寄附金収益	219,976	90,000			309,976
		その他の収益			60,000		60,000
		その他の収益					
		手数料収入			60,000		60,000
		サービス活動収益計(1)	146,748,791	101,033,855	106,369,906		354,152,552
	費用	人件費	129,676,368	82,079,155	81,463,812		293,219,335
		職員給料	75,045,641	42,023,242	43,006,015		160,074,898
		職員賞与	23,409,596	12,698,489	13,742,380		49,850,465
		賞与引当金繰入	6,000,000	4,000,000	4,000,000		14,000,000
		非常勤職員給与	8,327,072	12,792,181	9,684,644		30,803,897
		派遣職員費		735,707	289,909		1,025,616
		退職給付費用	1,638,000	764,900	936,000		3,338,900
		法定福利費	15,256,059	9,064,636	9,804,864		34,125,559
		事業費	20,934,501	12,258,247	13,961,516	23,500	47,177,764
		給食費	9,975,892	5,043,997	5,978,751		20,998,640
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費	361,423	76,166	300,075		737,664
		医療費			8,170		8,170
		保育材料費	2,575,152	993,480	2,500,953		6,069,585
		水道光熱費	4,332,029	2,307,203	2,087,757		8,726,989
		燃料費			14,058		14,058
		消耗器具備品費	790,773	1,258,022	967,580		3,016,375
		保険料	242,370	294,030	121,830		658,230
		賃借料	2,450,701	1,966,001	1,258,470		5,675,172
		車輌費	71,144	163,666			234,810
		その他の費用					
		雑費	135,017	155,682	723,872	23,500	1,038,071
		事務費	6,545,956	5,071,157	8,072,632	409,550	20,099,295
		福利厚生費	1,117,461	762,433	1,081,163		2,961,057
		職員被服費	35,647	3,693	129,729		169,069
		旅費交通費	65,920	80,600	63,310	22,340	232,170
		研修研究費	1,001,979	852,911	832,024		2,686,914
		事務消耗品費	299,060	216,405	419,125		934,590
		印刷製本費	9,288	14,202	9,288		32,778
		水道光熱費					
		燃料費					
		修繕費	1,504,260	445,928	1,316,972		3,267,160
		通信運搬費	519,724	384,329	272,852		1,176,905
		会議費	21,176	59,670	48,000	157,831	286,677
		広報費	10,000	10,000			20,000
		業務委託費	869,400	661,500	875,016		2,405,916
		手数料	40,354	32,523	81,940	3,672	158,489
		保険料					
		賃借料					
		土地・建物賃借料		708,000	1,920,000		2,628,000
		租税公課	16,000	13,700	58,000	215,707	303,407
		保守料	329,572	139,428	493,713		962,713
		渉外費					
		諸会費					
		雑費	706,115	685,835	471,500	10,000	1,873,450
		その他の費用					
		その他の費用					
		減価償却費	4,535,573	5,914,773	8,553,635		19,003,981
		減価償却費	4,535,573	5,914,773	8,553,635		19,003,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,513,788	-4,710,644	-2,847,612		-10,072,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,513,788	-4,710,644	-2,847,612		-10,072,044
		徴収不能引当金繰入					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	159,178,610	100,612,688	109,203,983	433,050	369,428,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,429,819	421,167	-2,834,077	-433,050	-15,275,779

勘定科目			富士保育園	岩松保育園	すみれ認定こども園	本部	合計
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		79,000			79,000
		借入金利息補助金収益		79,000			79,000
		受取利息配当金収益	4,347	938	670	180	6,135
		受取利息配当金収益	4,347	938	670	180	6,135
		有価証券評価益					
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	1,433,300	961,120	1,018,850		3,413,270
		受入研修費収益	124,000	36,000	22,000		182,000
		利用者等外給食収益	1,309,300	874,675	894,300		3,078,275
		為替差益					
		雑収益		50,445	102,550		152,995
		サービス活動外収益計(4)	1,437,647	1,041,058	1,019,520	180	3,498,405
	費用	支払利息	198,011	200,575	721,490	187,525	1,307,601
		支払利息	198,011	200,575	721,490	187,525	1,307,601
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		投資有価証券売却損					
		サービス活動外費用計(5)	198,011	200,575	721,490	187,525	1,307,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,239,636	840,483	298,030	-187,345	2,190,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,190,183	1,261,650	-2,536,047	-620,395	-13,084,975
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,570,000	1,026,000		2,596,000
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益		1,570,000	1,026,000		2,596,000
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		その他の受贈額					
		固定資産売却益					
		車輌運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		その他の売却益					
		拠点区分間繰入金収益	161,500			2,011,158	2,172,658
		拠点区分間繰入金収益	161,500			2,011,158	2,172,658
		拠点区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	69,000				69,000
		徴収不能引当金戻入益	69,000				69,000
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	230,500	1,570,000	1,026,000	2,011,158	4,837,658
	費用	基本金組入額					
		基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損					
		建物売却損・処分損					
		車輌運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,570,000			1,570,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,570,000			1,570,000
		災害損失					
		災害損失					
		拠点区分間繰入金費用	1,323,357	849,301			2,172,658
		拠点区分間繰入金費用	1,323,357	849,301			2,172,658
		拠点区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失	12,920,130	6,668,337			19,588,467
		その他の特別損失	12,920,130	6,668,337			19,588,467
		特別費用計(9)	14,243,487	9,087,638			23,331,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,012,987	-7,517,638	1,026,000	2,011,158	-18,493,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-25,203,170	-6,255,988	-1,510,047	1,390,763	-31,578,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-36,379,193	8,989,428	-2,035,968	-575,072	-30,000,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-61,582,363	2,733,440	-3,546,015	815,691	-61,579,247
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額(15)		11,214,989				11,214,989
	その他積立金取崩額		11,214,989				11,214,989
	その他の積立金積立額(16)		8,214,989				8,214,989
	その他積立金積立額		8,214,989				8,214,989
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-58,582,363	2,733,440	-3,546,015	815,691	-58,579,247