

事業活動計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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】			
(収益)			
保育事業収益	241,166,288	218,361,998	22,804,290
経常経費寄附金収益	10,000,000	7,500,000	2,500,000
その他の収益	12,093,734	11,661,967	431,767
サービス活動収益計(1)	263,260,022	237,523,965	25,736,057
(費用)			
人件費	144,076,857	141,857,352	2,219,505
事業費	44,392,764	52,734,719	△ 8,341,955
事務費	33,172,275	16,151,772	17,020,503
減価償却費	22,245,966	21,272,255	973,711
サービス活動費用計(2)	243,887,862	232,016,098	11,871,764
サービス活動増減差額(3)=1-2	19,372,160	5,507,867	13,864,293
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
その他のサービス活動外収益	139,907	7,625,957	△ 7,486,050
サービス活動外収益計(4)	139,907	7,625,957	△ 7,486,050
(費用)			
支払利息	3,338,056	3,238,897	99,159
サービス活動外費用計(5)	3,338,056	3,238,897	99,159
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 3,198,149	4,387,060	△ 7,585,209
経常増減差額(7)=3+6	16,174,011	9,894,927	6,279,084
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	112,635,000	0	112,635,000
特別収益計(8)	112,635,000	0	112,635,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	3,066,689	0	3,066,689
国庫補助金等特別積立金積立額	112,635,000	0	112,635,000
特別費用計(9)	115,701,689	0	115,701,689
特別増減差額(10)=8-9	△ 3,066,689	0	△ 3,066,689
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	13,107,322	9,894,927	3,212,395
当期活動増減差額(14)=11-12-13	13,107,322	9,894,927	3,212,395
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 9,912,828	△ 19,807,755	9,894,927
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	3,194,494	△ 9,912,828	13,107,322
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	3,194,494	△ 9,912,828	13,107,322

事業活動内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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	すくすく保育園分園	すくすく保育園本園	小倉すくすく保育園	南部第二・第三学童保育所
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
保育事業収益	0	105,554,330	114,227,100	21,384,858
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	431,767	5,172,563	6,489,404	0
サービス活動収益計(1)	431,767	110,726,893	120,716,504	21,384,858
(費用)				
人件費	360,000	62,303,818	69,769,916	11,643,123
事業費	254,792	19,205,536	23,886,421	1,046,015
事務費	543,320	11,210,977	13,537,436	7,880,542
減価償却費	1,072,297	9,840,010	11,333,659	0
サービス活動費用計(2)	2,230,409	102,560,341	118,527,432	20,569,680
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,798,642	8,166,552	2,189,072	815,178
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
その他のサービス活動外収益	0	84,218	55,309	380
サービス活動外収益計(4)	0	84,218	55,309	380
(費用)				
支払利息	780,154	1,527,106	898,494	132,302
サービス活動外費用計(5)	780,154	1,527,106	898,494	132,302
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 780,154	△ 1,442,888	△ 843,185	△ 131,922
経常増減差額(7)=3+6	△ 2,578,796	6,723,664	1,345,887	683,256
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等補助金収益	112,635,000	0	0	0
特別収益計(8)	112,635,000	0	0	0
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	3,066,689
国庫補助金等特別積立金積立額	112,635,000	0	0	0
特別費用計(9)	112,635,000	0	0	3,066,689
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0	△ 3,066,689
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 2,578,796	6,723,664	1,345,887	△ 2,383,433
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 2,578,796	6,723,664	1,345,887	△ 2,383,433
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 18,922,722	12,063,494	△ 3,053,600
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 2,578,796	△ 12,199,058	13,409,381	△ 5,437,033
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 2,578,796	△ 12,199,058	13,409,381	△ 5,437,033

第2号の2様式

事業活動内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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	本部	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
保育事業収益	0	241,166,288		241,166,288
経常経費寄附金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の収益	0	12,093,734		12,093,734
サービス活動収益計(1)	10,000,000	263,260,022		263,260,022
(費用)				
人件費	0	144,076,857		144,076,857
事業費	0	44,392,764		44,392,764
事務費	0	33,172,275		33,172,275
減価償却費	0	22,245,966		22,245,966
サービス活動費用計(2)	0	243,887,862		243,887,862
サービス活動増減差額(3)=1-2	10,000,000	19,372,160		19,372,160
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
その他のサービス活動外収益	0	139,907		139,907
サービス活動外収益計(4)	0	139,907		139,907
(費用)				
支払利息	0	3,338,056		3,338,056
サービス活動外費用計(5)	0	3,338,056		3,338,056
サービス活動外増減差額(6)=4-5	0	△ 3,198,149		△ 3,198,149
経常増減差額(7)=3+6	10,000,000	16,174,011		16,174,011
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等補助金収益	0	112,635,000		112,635,000
特別収益計(8)	0	112,635,000		112,635,000
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	3,066,689		3,066,689
国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,635,000		112,635,000
特別費用計(9)	0	115,701,689		115,701,689
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 3,066,689		△ 3,066,689
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	10,000,000	13,107,322		13,107,322
当期活動増減差額(14)=11-12-13	10,000,000	13,107,322		13,107,322
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 9,912,828		△ 9,912,828
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	10,000,000	3,194,494		3,194,494
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	10,000,000	3,194,494		3,194,494

第2号の3様式

事業活動内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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	すくすく保育園分園	すくすく保育園本園	小倉すくすく保育園	南部第2・第3学童保育所
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
保育事業収益	0	105,554,330	114,227,100	21,384,858
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	431,767	5,172,563	6,489,404	0
サービス活動収益計(1)	431,767	110,726,893	120,716,504	21,384,858
(費用)				
人件費	360,000	62,303,818	69,769,916	11,643,123
事業費	254,792	19,205,536	23,886,421	1,046,015
事務費	543,320	11,210,977	13,537,436	7,880,542
減価償却費	1,072,297	9,840,010	11,333,659	0
サービス活動費用計(2)	2,230,409	102,560,341	118,527,432	20,569,680
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,798,642	8,166,552	2,189,072	815,178
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
その他のサービス活動外収益	0	84,218	55,309	380
サービス活動外収益計(4)	0	84,218	55,309	380
(費用)				
支払利息	780,154	1,527,106	898,494	132,302
サービス活動外費用計(5)	780,154	1,527,106	898,494	132,302
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 780,154	△ 1,442,888	△ 843,185	△ 131,922
経常増減差額(7)=3+6	△ 2,578,796	6,723,664	1,345,887	683,256
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等補助金収益	112,635,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	175,993,238	254,046,980	29,983,566	68,259,786
特別収益計(8)	288,628,238	254,046,980	29,983,566	68,259,786
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	3,066,689
国庫補助金等特別積立金積立額	112,635,000	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	156,928,112	255,160,790	31,169,025	75,025,643
特別費用計(9)	269,563,112	255,160,790	31,169,025	78,092,332
特別増減差額(10)=8-9	19,065,126	△ 1,113,810	△ 1,185,459	△ 9,832,546
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	16,486,330	5,609,854	160,428	△ 9,149,290
当期活動増減差額(14)=11-12-13	16,486,330	5,609,854	160,428	△ 9,149,290
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 18,922,722	12,063,494	△ 3,053,600
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	16,486,330	△ 13,312,868	12,223,922	△ 12,202,890
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	16,486,330	△ 13,312,868	12,223,922	△ 12,202,890

第2号の3様式

事業活動内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
保育事業収益	0	241,166,288		241,166,288
経常経費寄附金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の収益	0	12,093,734		12,093,734
サービス活動収益計(1)	10,000,000	263,260,022		263,260,022
(費用)				
人件費	0	144,076,857		144,076,857
事業費	0	44,392,764		44,392,764
事務費	0	33,172,275		33,172,275
減価償却費	0	22,245,966		22,245,966
サービス活動費用計(2)	0	243,887,862		243,887,862
サービス活動増減差額(3)=1-2	10,000,000	19,372,160		19,372,160
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
その他のサービス活動外収益	0	139,907		139,907
サービス活動外収益計(4)	0	139,907		139,907
(費用)				
支払利息	0	3,338,056		3,338,056
サービス活動外費用計(5)	0	3,338,056		3,338,056
サービス活動外増減差額(6)=4-5	0	△ 3,198,149		△ 3,198,149
経常増減差額(7)=3+6	10,000,000	16,174,011		16,174,011
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等補助金収益	0	112,635,000		112,635,000
拠点区分間繰入金収益	518,283,570	1,046,567,140	△ 1,046,567,140	0
特別収益計(8)	518,283,570	1,159,202,140	△ 1,046,567,140	112,635,000
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	3,066,689		3,066,689
国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,635,000		112,635,000
拠点区分間繰入金費用	528,283,570	1,046,567,140	△ 1,046,567,140	0
特別費用計(9)	528,283,570	1,162,268,829	△ 1,046,567,140	115,701,689
特別増減差額(10)=8-9	△ 10,000,000	△ 3,066,689		△ 3,066,689
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	0	13,107,322		13,107,322
当期活動増減差額(14)=11-12-13	0	13,107,322		13,107,322
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 9,912,828		△ 9,912,828
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	0	3,194,494		3,194,494
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	0	3,194,494		3,194,494

事業活動計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
すくすく保育園分園

(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)			
その他の収益	431,767	0	431,767
サービス活動収益計(1)	431,767	0	431,767
(費用)			
人件費			
職員給料	360,000	0	360,000
事業費			
給食費	432	0	432
消耗器具備品費	16,814	0	16,814
賃借料	237,546	0	237,546
事務費			
事務消耗品費	44,076	0	44,076
業務委託費	436,850	0	436,850
手数料	4,644	0	4,644
租税公課	57,750	0	57,750
減価償却費	1,072,297	0	1,072,297
サービス活動費用計(2)	2,230,409	0	2,230,409
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,798,642	0	△ 1,798,642
【サービス活動外増減の部】			
(費用)			
支払利息	780,154	0	780,154
サービス活動外費用計(5)	780,154	0	780,154
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 780,154	0	△ 780,154
経常増減差額(7)=3+6	△ 2,578,796	0	△ 2,578,796
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	112,635,000	0	112,635,000
拠点区分間繰入金収益	175,993,238	0	175,993,238
特別収益計(8)	288,628,238	0	288,628,238
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	112,635,000	0	112,635,000
拠点区分間繰入金費用	156,928,112	0	156,928,112
特別費用計(9)	269,563,112	0	269,563,112
特別増減差額(10)=8-9	19,065,126	0	19,065,126
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	16,486,330	0	16,486,330
当期活動増減差額(14)=11-12-13	16,486,330	0	16,486,330
【繰越活動増減差額の部】			
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	16,486,330	0	16,486,330
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	16,486,330	0	16,486,330

事業活動計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
小倉すくすく保育園

(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			
保育所運営費収益	113,072,550	92,652,630	20,419,920
私的契約利用料収益	1,154,550	851,932	302,618
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の収益	6,489,404	6,489,404	0
サービス活動収益計(1)	120,716,504	100,993,966	19,722,538
(費用)			
人件費			
職員給料	60,447,439	52,640,275	7,807,164
派遣職員費用	3,445,440	0	3,445,440
退職給付費用	1,162,200	0	1,162,200
法定福利費	4,714,837	8,502,333	△ 3,787,496
事業費			
給食費	6,793,352	4,150,688	2,642,664
保健衛生費	329,802	520,510	△ 190,708
教養娯楽費	0	5,550	△ 5,550
日用品費	0	327,817	△ 327,817
保育材料費	1,458,838	1,905,385	△ 446,547
水道光熱費	2,818,719	1,987,696	831,023
燃費	0	189,287	△ 189,287
消耗器具備品費	4,414,157	5,117,915	△ 703,758
保険料	283,740	0	283,740
賃車料	7,633,005	8,849,111	△ 1,216,106
事務費	154,808	0	154,808
福利厚生費	564,064	267,407	296,657
職員被服費	4,319	0	4,319
旅費交通費	422,842	383,779	39,063
研修研究費	651,906	654,880	△ 2,974
事務消耗品費	568,708	109,553	459,155
印刷製本費	49,680	0	49,680
修繕費	125,280	0	125,280
通信搬送費	663,951	553,511	110,440
広報報費	488,160	592,638	△ 104,478
業務委託費	5,838,341	2,471,593	3,366,748
手数料	489,816	1,315,533	△ 825,717
土地・建物賃借料	3,420,000	0	3,420,000
租税公課	114,750	49,987	64,763
渉外費	0	366,461	△ 366,461
諸会費	0	15,000	△ 15,000
雑費	135,619	54,500	81,119
減価償却費	11,333,659	11,447,598	△ 113,939
サービス活動費用計(2)	118,527,432	102,479,007	16,048,425
サービス活動増減差額(3)=1-2	2,189,072	△ 1,485,041	3,674,113
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
その他のサービス活動外収益			
雑収益	55,309	7,269,825	△ 7,214,516
サービス活動外収益計(4)	55,309	7,269,825	△ 7,214,516
(費用)			
支払利息	898,494	942,752	△ 44,258
サービス活動外費用計(5)	898,494	942,752	△ 44,258
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 843,185	6,327,073	△ 7,170,258
経常増減差額(7)=3+6	1,345,887	4,842,032	△ 3,496,145
【特別増減の部】			
(収益)			
拠点区分間繰入金収益	29,983,566	264,668,312	△ 234,684,746
拠点区分間固定資産移管収益	0	199,074,278	△ 199,074,278

第 2 号の 4 様式

事業活動計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
 小倉すくすく保育園

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	29,983,566	463,742,590	△ 433,759,024
(費用)			
拠点区分間繰入金費用	31,169,025	321,936,532	△ 290,767,507
拠点区分間固定資産移管費用	0	134,584,596	△ 134,584,596
特別費用計(9)	31,169,025	456,521,128	△ 425,352,103
特別増減差額(10)=8-9	△ 1,185,459	7,221,462	△ 8,406,921
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	160,428	12,063,494	△ 11,903,066
当期活動増減差額(14)=11-12-13	160,428	12,063,494	△ 11,903,066
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	12,063,494	0	12,063,494
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	12,223,922	12,063,494	160,428
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	12,223,922	12,063,494	160,428

事業活動計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
 南部第二・第三学童保育所

(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			
保育所運営費収益	21,384,858	20,700,096	684,762
経常経費寄附金収益	0	800,000	△ 800,000
サービス活動収益計(1)	21,384,858	21,500,096	△ 115,238
(費用)			
人件費			
職員給料	10,152,821	14,242,657	△ 4,089,836
法定福利費	1,490,302	3,681,234	△ 2,190,932
事業費			
給食費	226,528	257,772	△ 31,244
保健衛生費	66,096	55,512	10,584
日用品費	0	12,096	△ 12,096
水道光熱費	648,375	491,035	157,340
燃料費	0	119,468	△ 119,468
消耗器具備品費	47,565	82,821	△ 35,256
保険料	0	16,800	△ 16,800
賃借料	0	131,040	△ 131,040
車輦費	57,451	0	57,451
事務費			
福利厚生費	2,039	3,668	△ 1,629
事務消耗品費	17,107	0	17,107
修繕費	0	1,987	△ 1,987
通信運搬費	763,639	450,163	313,476
業務委託費	1,247,340	315,433	931,907
手数料	988,117	75,800	912,317
土地・建物賃借料	4,850,000	0	4,850,000
租税公課	12,300	0	12,300
雑費	0	14,100	△ 14,100
減価償却費	0	974,464	△ 974,464
サービス活動費用計(2)	20,569,680	20,926,050	△ 356,370
サービス活動増減差額(3)=1-2	815,178	574,046	241,132
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
その他のサービス活動外収益			
雑収益	380	8,955	△ 8,575
サービス活動外収益計(4)	380	8,955	△ 8,575
(費用)			
支払利息	132,302	495,184	△ 362,882
サービス活動外費用計(5)	132,302	495,184	△ 362,882
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 131,922	△ 486,229	354,307
経常増減差額(7)=3+6	683,256	87,817	595,439
【特別増減の部】			
(収益)			
拠点区分間繰入金収益	68,259,786	22,017,430	46,242,356
拠点区分間固定資産移管収益	0	49,041,153	△ 49,041,153
特別収益計(8)	68,259,786	71,058,583	△ 2,798,797
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損	2,478,689	0	2,478,689
その他の固定資産売却損・処分損	588,000	0	588,000
拠点区分間繰入金費用	75,025,643	74,200,000	825,643
特別費用計(9)	78,092,332	74,200,000	3,892,332
特別増減差額(10)=8-9	△ 9,832,546	△ 3,141,417	△ 6,691,129
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 9,149,290	△ 3,053,600	△ 6,095,690
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 9,149,290	△ 3,053,600	△ 6,095,690
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 3,053,600	0	△ 3,053,600
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 12,202,890	△ 3,053,600	△ 9,149,290

第 2 号の 4 様式

事業活動計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
南部第二・第三学童保育所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 12,202,890	△ 3,053,600	△ 9,149,290