

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	収益	保育事業収益	218,308,877	207,166,081	11,142,796
		サービス活動収益計(1)	218,308,877	207,166,081	11,142,796
	費用	人件費	138,144,090	134,511,378	3,632,712
		事業費	21,254,676	23,712,952	△ 2,458,276
		事務費	21,203,741	19,782,678	1,421,063
		減価償却費	11,753,272	10,192,918	1,560,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,479,951	△ 7,484,528	4,577
	サービス活動費用計(2)	184,875,828	180,715,398	4,160,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,433,049	26,450,683	6,982,366	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	478,348	459,312	19,036
		受取利息配当金収益	11,517	6,964	4,553
		その他のサービス活動外収益	2,801,263	2,532,158	269,105
		サービス活動外収益計(4)	3,291,128	2,998,434	292,694
	費用	支払利息	956,696	1,053,640	△ 96,944
		その他のサービス活動外費用	2,399,612	2,321,602	78,010
		サービス活動外費用計(5)	3,356,308	3,375,242	△ 18,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 65,180	△ 376,808	311,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,367,869	26,073,875	7,293,994	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,181,753	△ 119,181,753
		特別費用計(9)	0	119,181,753	△ 119,181,753
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 119,181,753	119,181,753
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,367,869	△ 93,107,878	126,475,747	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,408,234	132,516,112	△ 96,107,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,776,103	39,408,234	30,367,869
		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)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,776,103	36,408,234	26,367,869

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		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	あさひなのはな保育室	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	106,134,530	112,174,347	0	218,308,877	0	218,308,877
	サービス活動収益計(1)	0	106,134,530	112,174,347	0	218,308,877	0	218,308,877
	費用							
	人件費	0	70,679,095	67,464,995	0	138,144,090	0	138,144,090
	事業費	0	10,910,293	9,630,969	713,414	21,254,676	0	21,254,676
事務費	1,004,717	9,163,342	10,301,216	734,466	21,203,741	0	21,203,741	
減価償却費	0	6,649,537	5,103,735	0	11,753,272	0	11,753,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,084,956	△ 3,394,995	0	△ 7,479,951	0	△ 7,479,951	
サービス活動費用計(2)	1,004,717	93,317,311	89,105,920	1,447,880	184,875,828	0	184,875,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,004,717	12,817,219	23,068,427	△ 1,447,880	33,433,049	0	33,433,049	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	271,498	206,850	0	478,348	0	478,348
	受取利息配当金収益	444	6,198	4,616	259	11,517	0	11,517
	その他のサービス活動外収益	0	1,285,240	1,516,023	0	2,801,263	0	2,801,263
	サービス活動外収益計(4)	444	1,562,936	1,727,489	259	3,291,128	0	3,291,128
	費用							
支払利息	0	542,996	413,700	0	956,696	0	956,696	
その他のサービス活動外費用	0	1,312,461	1,087,151	0	2,399,612	0	2,399,612	
サービス活動外費用計(5)	0	1,855,457	1,500,851	0	3,356,308	0	3,356,308	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444	△ 292,521	226,638	259	△ 65,180	0	△ 65,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,004,273	12,524,698	23,295,065	△ 1,447,621	33,367,869	0	33,367,869	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	195,727	0	12,000,000	13,395,727	△ 13,395,727	0
	特別収益計(8)	1,200,000	195,727	0	12,000,000	13,395,727	△ 13,395,727	0
	費用							
拠点区分間繰入金費用	195,727	5,100,000	8,100,000	0	13,395,727	△ 13,395,727	0	
特別費用計(9)	195,727	5,100,000	8,100,000	0	13,395,727	△ 13,395,727	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,004,273	△ 4,904,273	△ 8,100,000	12,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,620,425	15,195,065	10,552,379	33,367,869	0	33,367,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,000	19,480,162	16,898,072	0	36,408,234	0	36,408,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,000	27,100,587	32,093,137	10,552,379	69,776,103	0	69,776,103
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	2,500,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,000	22,600,587	29,593,137	10,552,379	62,776,103	0	62,776,103	

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	1,004,717	990,440	14,277
	旅費交通費	170,000	300,000	△ 130,000
	通信運搬費	2,530	0	2,530
	会議費	51,888	32,000	19,888
	業務委託費	700,000	600,000	100,000
	手数料	7,668	5,400	2,268
雑費	72,631	53,040	19,591	
サービス活動費用計(2)	1,004,717	990,440	14,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,004,717	△ 990,440	△ 14,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	444	334	110
	サービス活動外収益計(4)	444	334	110
	費用			
	支払利息	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)	444	334	110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,004,273	△ 990,106	△ 14,167	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	980,000	220,000
	特別収益計(8)	1,200,000	980,000	220,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	195,727	128,616	67,111	
特別費用計(9)	195,727	128,616	67,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,004,273	851,384	152,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 138,722	138,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,000	168,722	△ 138,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,000	30,000	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,000	30,000	0

草加なかよし保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	106,134,530	101,120,143	5,014,387
	委託費収益	86,550,550	79,751,080	6,799,470
	その他の事業収益	19,583,980	21,369,063	△ 1,785,083
	補助金事業収益	18,549,070	20,438,563	△ 1,889,493
	その他の事業収益	1,034,910	930,500	104,410
	サービス活動収益計(1)	106,134,530	101,120,143	5,014,387
費用	人件費	70,679,095	67,417,482	3,261,613
	職員給料	45,954,978	41,862,197	4,092,781
	職員賞与	10,217,558	7,303,480	2,914,078
	非常勤職員給与	6,974,688	9,786,714	△ 2,812,026
	派遣職員費	361,800	1,462,500	△ 1,100,700
	法定福利費	7,170,071	7,002,591	167,480
	事業費	10,910,293	12,473,026	△ 1,562,733
	給食費	3,583,241	3,288,896	294,345
	保健衛生費	229,362	232,174	△ 2,812
	保育材料費	3,258,625	4,855,322	△ 1,596,697
	水道光熱費	2,518,685	2,751,416	△ 232,731
	消耗器具備品費	1,023,743	1,156,703	△ 132,960
	保険料	191,540	188,515	3,025
	車輛費	105,097	0	105,097
	事務費	9,163,342	9,892,973	△ 729,631
	福利厚生費	825,427	1,200,558	△ 375,131
	旅費交通費	45,153	43,306	1,847
	研修研究費	258,190	240,700	17,490
	事務消耗品費	476,149	909,698	△ 433,549
	修繕費	555,670	604,907	△ 49,237
	通信運搬費	213,732	265,587	△ 51,855
	会議費	44,147	0	44,147
	広報費	48,600	36,720	11,880
	業務委託費	1,025,468	1,083,531	△ 58,063
	手数料	153,910	148,422	5,488
	保険料	108,310	107,662	648
	賃借料	176,400	176,400	0
	土地・建物賃借料	4,496,000	4,160,000	336,000
	保守料	119,772	480,360	△ 360,588
	諸会費	40,000	3,500	36,500
	雑費	576,414	431,622	144,792
減価償却費	6,649,537	5,958,098	691,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,084,956	△ 4,089,533	4,577	
サービス活動費用計(2)	93,317,311	91,652,046	1,665,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,817,219	9,468,097	3,349,122	
収益	借入金利息補助金収益	271,498	288,874	△ 17,376
	受取利息配当金収益	6,198	5,373	825
	その他のサービス活動外収益	1,285,240	1,046,574	238,666
	利用者等外給食収益	1,200,800	897,300	303,500
	雑収益	84,440	149,274	△ 64,834
	サービス活動外収益計(4)	1,562,936	1,340,821	222,115
費用	支払利息	542,996	577,748	△ 34,752
	その他のサービス活動外費用	1,312,461	999,903	312,558
	利用者等外給食費	1,312,461	999,903	312,558
サービス活動外費用計(5)	1,855,457	1,577,651	277,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 292,521	△ 236,830	△ 55,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,524,698	9,231,267	3,293,431	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	195,727	0	195,727
		特別収益計(8)	195,727	0	195,727
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,100,000	680,000	4,420,000
		特別費用計(9)	5,100,000	680,000	4,420,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 4,904,273	Δ 680,000	Δ 4,224,273	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,620,425	8,551,267	Δ 930,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,480,162	12,428,895	7,051,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,100,587	20,980,162	6,120,425	
	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)	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
	修繕費積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,600,587	19,480,162	3,120,425	

草加にじいろ保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	112,174,347	106,045,938	6,128,409
	委託費収益	92,300,610	80,445,490	11,855,120
	その他の事業収益	19,873,737	25,600,448	△ 5,726,711
	補助金事業収益	19,121,827	25,183,148	△ 6,061,321
	その他の事業収益	751,910	417,300	334,610
	サービス活動収益計(1)	112,174,347	106,045,938	6,128,409
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,464,995	67,093,896	371,099
	職員給料	39,839,889	38,604,492	1,235,397
	職員賞与	9,046,439	6,912,700	2,133,739
	非常勤職員給与	10,363,480	12,474,431	△ 2,110,951
	派遣職員費	725,760	1,975,200	△ 1,249,440
	法定福利費	7,489,427	7,127,073	362,354
	事業費	9,630,969	11,239,926	△ 1,608,957
	給食費	3,232,877	3,049,774	183,103
	保健衛生費	240,104	243,578	△ 3,474
	保育材料費	3,298,088	3,186,821	111,267
	水道光熱費	1,977,462	2,111,097	△ 133,635
	消耗器具備品費	359,812	2,313,728	△ 1,953,916
	保険料	198,325	334,928	△ 136,603
	車両費	323,221	0	323,221
	雑費	1,080	0	1,080
	事務費	10,301,216	8,899,265	1,401,951
	福利厚生費	387,680	315,870	71,810
	旅費交通費	27,466	38,522	△ 11,056
	研修研究費	78,530	159,590	△ 81,060
	事務消耗品費	415,778	403,373	12,405
	修繕費	2,053,320	49,200	2,004,120
	通信運搬費	272,211	301,963	△ 29,752
	会議費	28,470	8,282	20,188
	広報費	40,500	2,175	38,325
	業務委託費	615,346	1,350,325	△ 734,979
	手数料	123,660	194,434	△ 70,774
	保険料	138,600	135,040	3,560
	土地・建物賃借料	5,480,000	5,280,000	200,000
	保守料	230,040	390,600	△ 160,560
	雑費	409,615	269,891	139,724
減価償却費	5,103,735	4,234,820	868,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,394,995	△ 3,394,995	0	
サービス活動費用計(2)	89,105,920	88,072,912	1,033,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,068,427	17,973,026	5,095,401
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	206,850	170,438	36,412
	受取利息配当金収益	4,616	1,257	3,359
	その他のサービス活動外収益	1,516,023	1,485,584	30,439
	利用者等外給食収益	1,360,900	1,413,293	△ 52,393
	雑収益	155,123	72,291	82,832
	サービス活動外収益計(4)	1,727,489	1,657,279	70,210
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	413,700	475,892	△ 62,192
	その他のサービス活動外費用	1,087,151	1,321,699	△ 234,548
	利用者等外給食費	1,087,151	1,321,699	△ 234,548
サービス活動外費用計(5)		1,500,851	1,797,591	△ 296,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		226,638	△ 140,312	366,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,295,065	17,832,714	5,462,351

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	128,616	△ 128,616
		特別収益計(8)	0	128,616	△ 128,616
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,181,753	△ 119,181,753
		拠点区分間繰入金費用	8,100,000	300,000	7,800,000
		特別費用計(9)	8,100,000	119,481,753	△ 111,381,753
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,100,000	△ 119,353,137	111,253,137	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,195,065	△ 101,520,423	116,715,488	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,898,072	119,918,495	△ 103,020,423
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,093,137	18,398,072	13,695,065
		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)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		修繕費積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,593,137	16,898,072	12,695,065

あさひなのはな保育室拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事業費	713,414	0	713,414
	保育材料費	112,593	0	112,593
	消耗器具備品費	463,321	0	463,321
	保険料	51,100	0	51,100
	雑費	86,400	0	86,400
	事務費	734,466	0	734,466
	福利厚生費	42,090	0	42,090
	研修研究費	18,000	0	18,000
	事務消耗品費	20,000	0	20,000
	通信運搬費	24,732	0	24,732
手数料	81,644	0	81,644	
土地・建物賃借料	548,000	0	548,000	
サービス活動費用計(2)	1,447,880	0	1,447,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,447,880	0	△ 1,447,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259	0	259
	サービス活動外収益計(4)	259	0	259
	費用			
	支払利息	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)	259	0	259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,447,621	0	△ 1,447,621	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000
	特別収益計(8)	12,000,000	0	12,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	0	12,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,552,379	0	10,552,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,552,379	0	10,552,379
	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)	10,552,379	0	10,552,379