

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東方会

(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	126,170,730	119,507,760	6,662,970
		サービス活動収益計(1)	126,170,730	119,507,760	6,662,970
	費用	人件費	86,339,722	79,865,205	6,474,517
		事業費	15,292,933	15,632,330	△339,397
		事務費	8,924,467	11,377,442	△2,452,975
		減価償却費	3,939,799	3,706,867	232,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,514,221	△977,855	△1,536,366
	サービス活動費用計(2)	111,982,700	109,603,989	2,378,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,188,030	9,903,771	4,284,259	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,211	45,336	△14,125
		その他のサービス活動外収益	2,363,110	1,988,297	374,813
		サービス活動外収益計(4)	2,394,321	2,033,633	360,688
	費用	その他のサービス活動外費用	1,481,414	1,298,800	182,614
		サービス活動外費用計(5)	1,481,414	1,298,800	182,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,907	734,833	178,074	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,100,937	10,638,604	4,462,333	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000	0	1,520,000
		特別収益計(8)	1,520,000	0	1,520,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000	0	1,620,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	3,367,382	△3,367,382
	特別費用計(9)	1,620,003	3,367,383	△1,747,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,003	△3,367,383	3,267,380	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,000,934	7,271,221	7,729,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,299,363	21,028,142	△7,728,779	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,300,297	28,299,363	934	
	その他の積立金積立額(16)	17,100,000	15,000,000	2,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,200,297	13,299,363	△2,099,066	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東方会

(単位：円)

勘定科目		本部	東光保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	126,170,730	126,170,730	0	126,170,730
		サービス活動収益計(1)	0	126,170,730	126,170,730	0	126,170,730
	費用	人件費	0	86,339,722	86,339,722	0	86,339,722
		事業費	0	15,292,933	15,292,933	0	15,292,933
		事務費	303,752	8,620,715	8,924,467	0	8,924,467
		減価償却費	0	3,939,799	3,939,799	0	3,939,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,514,221	△2,514,221	0	△2,514,221
サービス活動費用計(2)	303,752	111,678,948	111,982,700	0	111,982,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△303,752	14,491,782	14,188,030	0	14,188,030	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	31,208	31,211	0	31,211
		その他のサービス活動外収益	0	2,363,110	2,363,110	0	2,363,110
		サービス活動外収益計(4)	3	2,394,318	2,394,321	0	2,394,321
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,481,414	1,481,414	0	1,481,414
		サービス活動外費用計(5)	0	1,481,414	1,481,414	0	1,481,414
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	912,904	912,907	0	912,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△303,749	15,404,686	15,100,937	0	15,100,937	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
		拠点区分間繰入金収益	334,960	0	334,960	334,960	0
		特別収益計(8)	334,960	1,520,000	1,854,960	334,960	1,520,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
特別費用計(9)		0	1,954,963	1,954,963	334,960	1,620,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		334,960	△434,963	△100,003	0	△100,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,211	14,969,723	15,000,934	0	15,000,934	
増減の繰越部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)		441,300	12,858,063	13,299,363	0	13,299,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		472,511	27,827,786	28,300,297	0	28,300,297
	その他の積立金積立額(16)		0	17,100,000	17,100,000	0	17,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		472,511	10,727,786	11,200,297	0	11,200,297	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東方会

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	303,752	279,487	24,265
		会議費	65,400	38,079	27,321
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
		租税公課	600	3,000	△2,400
		雑 費	57,752	58,408	△656
		サービス活動費用計(2)	303,752	279,487	24,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△303,752	△279,487	△24,265	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	68	△65
		サービス活動外収益計(4)	3	68	△65
	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)	3	68	△65
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△303,749	△279,419	△24,330	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	334,960	324,755	10,205
		特別収益計(8)	334,960	324,755	10,205
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,960	324,755	10,205	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,211	45,336	△14,125	
繰越の増減額		前期繰越活動増減差額(12)	441,300	395,964	45,336
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,511	441,300	31,211
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,511	441,300	31,211

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
東光保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東方会

(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	126,170,730	119,507,760	6,662,970
		保育所運営費収益	0	108,691,810	△108,691,810
		委託費収益	115,809,730	0	115,809,730
		利用者等利用料収益	1,178,000	0	1,178,000
		その他の事業収益	9,183,000	10,815,950	△1,632,950
		サービス活動収益計(1)	126,170,730	119,507,760	6,662,970
	費用	人件費	86,339,722	79,865,205	6,474,517
		職員給料	43,703,858	36,565,164	7,138,694
		職員賞与	15,556,872	16,164,397	△607,525
		賞与引当金繰入	350,932	2,585,821	△2,234,889
		非常勤職員給与	10,098,370	8,233,707	1,864,663
		派遣職員費	4,346,784	6,681,869	△2,335,085
		退職給付費用	2,232,510	1,801,697	430,813
		法定福利費	10,050,396	7,832,550	2,217,846
		事業費	15,292,933	15,632,330	△339,397
		給食費	9,250,730	9,070,444	180,286
		保健衛生費	914,356	1,067,025	△152,669
		保育材料費	1,035,575	1,104,982	△69,407
		水道光熱費	2,089,949	2,148,557	△58,608
		消耗器具備品費	1,285,865	1,523,118	△237,253
		保険料	48,750	45,000	3,750
		賃借料	488,149	514,283	△26,134
		教育指導費	179,559	113,411	66,148
		雑 費	0	45,510	△45,510
		事務費	8,620,715	11,097,955	△2,477,240
		福利厚生費	376,261	462,431	△86,170
		旅費交通費	16,401	5,892	10,509
		研修研究費	55,860	26,700	29,160
		事務消耗品費	512,511	706,068	△193,557
		水道光熱費	126,303	140,009	△13,706
		修繕費	3,430,941	5,351,983	△1,921,042
		通信運搬費	252,638	259,904	△7,266
	会議費	163,561	163,330	231	
	広報費	39,528	0	39,528	
	業務委託費	1,634,400	1,166,400	468,000	
	手数料	27,072	27,724	△652	
	保険料	63,066	60,766	2,300	
	賃借料	1,029,638	908,730	120,908	
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	保守料	518,531	1,353,516	△834,985	
	諸会費	218,720	206,300	12,420	
	雑 費	54,284	158,202	△103,918	
	減価償却費	3,939,799	3,706,867	232,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,514,221	△977,855	△1,536,366	
	サービス活動費用計(2)	111,678,948	109,324,502	2,354,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,491,782	10,183,258	4,308,524	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,208	45,268	△14,060
		その他のサービス活動外収益	2,363,110	1,988,297	374,813
		受入研修費収益	76,000	57,000	19,000
		利用者等外給食費収益	1,504,800	1,298,800	206,000
		雑 収 益	782,310	632,497	149,813
	サービス活動外収益計(4)	2,394,318	2,033,565	360,753	
サービス活動の外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,481,414	1,298,800	182,614
		利用者等外給食費	1,481,414	1,298,800	182,614
		サービス活動外費用計(5)	1,481,414	1,298,800	182,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,904	734,765	178,139	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,404,686	10,918,023	4,486,663	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000	0	1,520,000
		施設整備等補助金収益	1,520,000	0	1,520,000
		特別収益計(8)	1,520,000	0	1,520,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000	0	1,620,000
		拠点区分間繰入金費用	334,960	324,755	10,205
		会計基準適用による過年度修正額	0	3,367,382	△3,367,382
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,367,382	△3,367,382	
	特別費用計(9)	1,954,963	3,692,138	△1,737,175	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△434,963	△3,692,138	3,257,175	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,969,723	7,225,885	7,743,838	
繰越活動の増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,858,063	20,632,178	△7,774,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,827,786	27,858,063	△30,277	
	その他の積立金積立額(16)	17,100,000	15,000,000	2,100,000	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	17,100,000	15,000,000	2,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,727,786	12,858,063	△2,130,277	