

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青柳保育会

(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	保育事業収益	475,585,808	446,806,501	28,779,307
	益	経常経費寄附金収益	18,000	10,000	8,000
		サービス活動収益計(1)	475,603,808	446,816,501	28,787,307
	費用	人件費	354,070,851	342,275,619	11,795,232
		事業費	46,764,736	45,739,172	1,025,564
		事務費	24,113,998	32,003,786	△ 7,889,788
		減価償却費	11,514,574	10,804,719	709,855
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,143,643	△ 6,044,924	△ 98,719	
	サービス活動費用計(2)	430,320,516	424,778,372	5,542,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,283,292	22,038,129	23,245,163	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	65,506	46,533	18,973
	益	その他のサービス活動外収益	3,027,870	4,555,101	△ 1,527,231
		サービス活動外収益計(4)	3,093,376	4,601,634	△ 1,508,258
	費用	支払利息	69,156	85,280	△ 16,124
		その他のサービス活動外費用	2,602,650	3,779,025	△ 1,176,375
		サービス活動外費用計(5)	2,671,806	3,864,305	△ 1,192,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421,570	737,329	△ 315,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,704,862	22,775,458	22,929,404	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,494,000	△ 2,494,000
	益	固定資産受贈額	2,160,873	0	2,160,873
		特別収益計(8)	2,160,873	2,494,000	△ 333,127
	費用	基本金組入額	2,160,873	0	2,160,873
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,494,000	△ 2,494,000
	特別費用計(9)	2,160,875	2,494,000	△ 333,125	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,704,860	22,775,458	22,929,402	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,611,928	34,336,470	275,458
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,316,788	57,111,928	23,204,860
		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)	43,460,000	22,500,000	20,960,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,856,788	34,611,928	2,244,860

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青柳保育会

(単位：円)

勘定科目		青柳保育会本部	青柳保育園	七海保育園	ひがしふしみ保育園	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	100,337,207	202,700,495	172,548,106
	益	経常経費寄附金収益	0	18,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	100,355,207	202,700,495	172,548,106
	費用	人件費	848,750	74,495,171	151,521,224	127,205,706
		事業費	0	9,736,961	20,115,089	16,912,686
		事務費	2,290,958	4,589,225	6,935,989	10,297,826
		減価償却費	0	7,274,933	3,428,717	810,924
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 3,983,010	△ 2,160,633	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	3,139,708	92,113,280	179,840,386	155,227,142	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,139,708	8,241,927	22,860,109	17,320,964	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,102	9,221	47,126	7,057
	益	その他のサービス活動外収益	0	500,380	1,127,140	1,400,350
		サービス活動外収益計 (4)	2,102	509,601	1,174,266	1,407,407
	費用	支払利息	0	69,156	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	359,160	1,018,200	1,225,290
		サービス活動外費用計 (5)	0	428,316	1,018,200	1,225,290
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,102	81,285	156,066	182,117
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,137,606	8,323,212	23,016,175	17,503,081	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	2,160,873	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	6,900,000	2,500,000	0	0
		特別収益計 (8)	6,900,000	4,660,873	0	0
	費用	基本金組入額	0	2,160,873	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	5,000,000	1,900,000
	特別費用計 (9)	2,500,000	2,160,875	5,000,000	1,900,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,400,000	2,499,998	△ 5,000,000	△ 1,900,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,262,394	10,823,210	18,016,175	15,603,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,293,199	△ 7,118,258	29,359,783	5,077,204
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,555,593	3,704,952	47,375,958	20,680,285
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	11,760,000	18,500,000	12,200,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,555,593	△ 8,055,048	28,875,958	8,480,285

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青柳保育会

(単位：円)

勘定科目		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	保育事業収益	475,585,808	0	475,585,808
	益	経常経費寄附金収益	18,000	0	18,000
		サービス活動収益計 (1)	475,603,808	0	475,603,808
	費用	人件費	354,070,851	0	354,070,851
		事業費	46,764,736	0	46,764,736
		事務費	24,113,998	0	24,113,998
		減価償却費	11,514,574	0	11,514,574
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,143,643	△ 0	△ 6,143,643	
サービス活動費用計 (2)	430,320,516	0	430,320,516		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,283,292	0	45,283,292		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	65,506	0	65,506
	益	その他のサービス活動外収益	3,027,870	0	3,027,870
		サービス活動外収益計 (4)	3,093,376	0	3,093,376
	費用	支払利息	69,156	0	69,156
		その他のサービス活動外費用	2,602,650	0	2,602,650
サービス活動外費用計 (5)	2,671,806	0	2,671,806		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,570	0	421,570		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,704,862	0	45,704,862		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,160,873	0	2,160,873
	益	拠点区分間繰入金収益	9,400,000	△ 9,400,000	0
		特別収益計 (8)	11,560,873	△ 9,400,000	2,160,873
	費用	基本金組入額	2,160,873	0	2,160,873
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用		9,400,000	△ 9,400,000	0	
特別費用計 (9)	11,560,875	△ 9,400,000	2,160,875		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,704,860	0	45,704,860		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,611,928	0	34,611,928	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,316,788	0	80,316,788	
	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)	43,460,000	0	43,460,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,856,788	0	36,856,788	