

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 おおぞら会

(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	115,554,980	
		その他の収益	790,954	
		サービス活動収益計(1)	116,345,934	0
	費用	人件費	72,668,076	
		事業費	10,522,615	
		事務費	5,797,835	
		減価償却費	4,053,859	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 445,388	
		サービス活動費用計(2)	92,596,997	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,748,937	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,416	
		その他のサービス活動外収益	1,020,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,037,816	0
	費用	その他のサービス活動外費用	864,000	
		サービス活動外費用計(5)	864,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,816	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,922,753	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,000,000	
		その他の特別収益	6,669,330	
		特別収益計(8)	18,669,330	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000	
		その他の特別損失	6,613,903	
	特別費用計(9)	18,763,903	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 94,573	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,828,180	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,148,291	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,976,471	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,976,471	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 おおぞら会

(単位：円)

勘定科目		竹野保育所	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	115,554,980		115,554,980		115,554,980	
	その他の収益	790,954		790,954		790,954	
	サービス活動収益計(1)	116,345,934	0	116,345,934	0	116,345,934	
	費用						
	人件費	72,608,076	60,000	72,668,076		72,668,076	
	事業費	10,522,615		10,522,615		10,522,615	
	事務費	5,665,752	132,083	5,797,835		5,797,835	
	減価償却費	4,053,859		4,053,859		4,053,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-445,388		-445,388		-445,388	
サービス活動費用計(2)	92,404,914	192,083	92,596,997	0	92,596,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,941,020	-192,083	23,748,937	0	23,748,937		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	16,196	1,220	17,416		17,416	
	その他のサービス活動外収益	960,400	60,000	1,020,400		1,020,400	
	サービス活動外収益計(4)	976,596	61,220	1,037,816	0	1,037,816	
	費用						
その他のサービス活動外費用	864,000		864,000		864,000		
サービス活動外費用計(5)	864,000	0	864,000	0	864,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,596	61,220	173,816	0	173,816		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,053,616	-130,863	23,922,753	0	23,922,753		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		74,000	74,000	-74,000		
	その他の特別収益	6,669,330		6,669,330		6,669,330	
	特別収益計(8)	18,669,330	74,000	18,743,330	-74,000	18,669,330	
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000		12,150,000		12,150,000	
拠点区分間繰入金費用	74,000		74,000	-74,000			
その他の特別損失	6,613,903		6,613,903		6,613,903		
特別費用計(9)	18,837,903	0	18,837,903	-74,000	18,763,903		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-168,573	74,000	-94,573	0	-94,573		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,885,043	-56,863	23,828,180	0	23,828,180		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,313,781	4,834,510	21,148,291	0	21,148,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,198,824	4,777,647	44,976,471	0	44,976,471	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,198,824	4,777,647	29,976,471	0	29,976,471		

竹野保育所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 おおぞら会

(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	保育事業収益	115,554,980		
	保育所運営費収益	107,649,480		
	一般分運営費収益	107,649,480		
	その他の事業収益	7,905,500		
	補助金事業収益	7,905,500		
	その他の収益	790,954		
	その他の収益	790,954		
	サービス活動収益計(1)	116,345,934	0	0

竹野保育所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	人件費	72,608,076		
	職員給料	25,825,722		
	職員俸給	19,918,883		
	職員諸手当	5,906,839		
	職員賞与	12,567,908		
	非常勤職員給与	25,103,324		
	退職給付費用	894,000		
	退職給付費用	894,000		
	法定福利費	8,217,122		
	事業費	10,522,615		
	給食費	5,385,242		
	保健衛生費	277,866		
	保育材料費	2,398,567		
	水道光熱費	1,412,044		
	燃料費	3,050		
	消耗器具備品費	446,275		
	保険料	141,400		
	賃借料	414,435		
	車輛費	3,940		
	雑費	39,796		
	事務費	5,665,752		
	福利厚生費	507,690		
	職員被服費	21,500		
	旅費交通費	540,400		
	研修研究費	246,356		
	事務消耗品費	66,226		
	印刷製本費	148,149		
	水道光熱費	101,754		
	修繕費	890,571		
	通信運搬費	171,291		
	会議費	41,894		
	広報費	422,016		
	業務委託費	235,440		
	手数料	221,768		
	保険料	89,490		
	賃借料	1,171,939		
	土地・建物賃借料	361,757		
	租税公課	10,600		
	保守料	104,720		
	雑費	312,191		
	減価償却費	4,053,859		
減価償却費	4,053,859			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 445,388			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 445,388			
サービス活動費用計(2)	92,404,914	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,941,020	0	0	

竹野保育所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
+	受取利息配当金収益	16,196		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,196			
		その他のサービス活動外収益	960,400			
		利用者等外給食収益	940,400			
		雑収益	20,000			
		サービス活動外収益計(4)	976,596	0	0	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	864,000			
		利用者等外給食費	864,000			
		サービス活動外費用計(5)	864,000	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,596	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,053,616	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,000,000			
		施設整備等補助金収益	12,000,000			
		その他の特別収益	6,669,330			
		会計基準移行に伴う過年度修正収益	6,667,920			
		その他の特別収益	1,410			
			特別収益計(8)	18,669,330	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000			
		拠点区分間繰入金費用	74,000			
		拠点区分間繰入金費用	74,000			
その他の特別損失		6,613,903				
		会計基準移行に伴う過年度修正損失	5,239,080			
		その他の特別損失	1,374,823			
		特別費用計(9)	18,837,903	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 168,573	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,885,043	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,313,781	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,198,824	0	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)		15,000,000	0	0	
	施設整備等積立金積立額		15,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,198,824	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 おおぞら会

(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	0
	費用			
	人件費	60,000		
	役員報酬	60,000		
	事務費	132,083		
	会議費	60,794		
手数料	864			
雑費	70,425			
	サービス活動費用計(2)	192,083	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 192,083	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,220		
	受取利息配当金収益	1,220		
	その他のサービス活動外収益	60,000		
	受入研修費収益	24,000		
	雑収益	36,000		
		サービス活動外収益計(4)	61,220	0
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)	61,220	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 130,863	0	0
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	74,000		
	拠点区分間繰入金収益	74,000		
		特別収益計(8)	74,000	0
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,863	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,834,510	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,777,647	0	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)	4,777,647	0	0