

理事長	園長		会計	担当者

第2号の1様式

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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	164,849,468	164,746,253	103,215
	その他の収益		19,360	△19,360
	サービス活動収益計(1)	164,849,468	164,765,613	83,855
	費用			
	人件費	123,950,617	117,902,467	6,048,150
	事業費	16,022,306	17,143,158	△1,120,852
事務費	18,847,820	18,872,001	△24,181	
減価償却費	5,847,807	5,847,074	733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,153,354	△3,153,354		
サービス活動費用計(2)	161,515,196	156,611,346	4,903,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,334,272	8,154,267	△4,819,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	66,330	88,440	△22,110
	受取利息配当金収益	11,377	19,150	△7,773
	その他のサービス活動外収益	1,338,000	1,326,000	12,000
	サービス活動外収益計(4)	1,415,707	1,433,590	△17,883
	費用			
支払利息	66,330	88,440	△22,110	
サービス活動外費用計(5)	66,330	88,440	△22,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,377	1,345,150	4,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,683,649	9,499,417	△4,815,768	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,362,000	2,362,000	
	その他の特別収益		1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	2,362,000	3,362,000	△1,000,000
	費用			
その他の特別損失		7,742,572	△7,742,572	
特別費用計(9)	0	7,742,572	△7,742,572	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,362,000	△4,380,572	6,742,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,045,649	5,118,845	1,926,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,340,880	77,222,035	△4,881,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,386,529	82,340,880	△2,954,351
	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)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,386,529	72,340,880	3,045,649

理事長	園長		会計	担当者

第2号の3様式

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(単位：円)

勘定科目		大野台保育園	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	164,849,468		164,849,468		164,849,468
	サービス活動収益計(1)	164,849,468	0	164,849,468	0	164,849,468
	費用					
	人件費	123,950,617		123,950,617		123,950,617
	事業費	16,020,506	1,800	16,022,306		16,022,306
	事務費	18,659,344	188,476	18,847,820		18,847,820
減価償却費	5,847,807		5,847,807		5,847,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,153,354		△3,153,354		△3,153,354	
サービス活動費用計(2)	161,324,920	190,276	161,515,196	0	161,515,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524,548	△190,276	3,334,272	0	3,334,272	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	66,330		66,330		66,330
	受取利息配当金収益	1,983	9,394	11,377		11,377
	その他のサービス活動外収益	1,338,000		1,338,000		1,338,000
	サービス活動外収益計(4)	1,406,313	9,394	1,415,707	0	1,415,707
	費用					
支払利息	66,330		66,330		66,330	
サービス活動外費用計(5)	66,330	0	66,330	0	66,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,339,983	9,394	1,349,377	0	1,349,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,864,531	△180,882	4,683,649	0	4,683,649	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,362,000		2,362,000		2,362,000
	拠点区分間繰入金収益		100,000	100,000	△100,000	
	特別収益計(8)	2,362,000	100,000	2,462,000	△100,000	2,362,000
費用						
拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000	△100,000		
特別費用計(9)	100,000	0	100,000	△100,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,262,000	100,000	2,362,000	0	2,362,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,126,531	△80,882	7,045,649	0	7,045,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,063,254	277,626	72,340,880	0	72,340,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,189,785	196,744	79,386,529	0	79,386,529
	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)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,189,785	196,744	75,386,529	0	75,386,529	

理事長	園長		会計	担当者

第2号の4様式

大野台保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	保育事業収益	164,849,468	164,746,253	103,215
	保育所運営費収益	130,779,610	130,290,530	489,080
	基本分	101,288,120	99,239,080	2,049,040
	月途中入退所運営費	1,210	△302,200	303,410
	単価改正差額分		1,654,460	△1,654,460
	処遇改善等加算	13,633,520	13,955,200	△321,680
	加算調整部分	15,880,020	15,707,270	172,750
	調整金額	△23,260	36,720	△59,980
	その他の事業収益	34,069,858	34,455,723	△385,865
	補助金事業収益	33,053,213	33,402,675	△349,462
	その他の事業収益	1,016,645	1,053,048	△36,403
	その他の収益		19,360	△19,360
	その他の収益		19,360	△19,360
サービス活動収益計(1)		164,849,468	164,765,613	83,855

理事長	園長		会計	担当者

第2号の4様式

大野台保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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 費用	人件費	123,950,617	117,902,467	6,048,150
	職員給料	66,296,728	61,728,446	4,568,282
	職員俸給	51,842,655	49,176,043	2,666,612
	職員諸手当	14,454,073	12,552,403	1,901,670
	職員賞与	29,023,728	28,048,896	974,832
	非常勤職員給与	11,018,185	8,759,050	2,259,135
	派遣職員費		3,297,510	△3,297,510
	退職給付費用	2,654,550	2,420,966	233,584
	退職給付引当金繰入	1,581,750	1,462,750	119,000
	退職給付費用	1,072,800	958,216	114,584
	法定福利費	14,957,426	13,647,599	1,309,827
	事業費	16,020,506	17,143,158	△1,122,652
	給食費	9,598,897	9,798,548	△199,651
	保健衛生費	697,533	693,088	4,445
	保育材料費	1,601,512	1,649,787	△48,275
	水道光熱費	2,539,027	2,633,276	△94,249
	燃料費	665,320	677,735	△12,415
	消耗器具備品費	914,653	1,682,905	△768,252
	雑費	3,564	7,819	△4,255
	事務費	18,659,344	18,742,649	△83,305
	福利厚生費	553,022	635,550	△82,528
	旅費交通費	72,904	84,610	△11,706
	研修研究費	259,536	140,986	118,550
	事務消耗品費	240,809	249,795	△8,986
	水道光熱費	140,044	159,472	△19,428
	燃料費		21,166	△21,166
	修繕費	1,380,319	1,303,430	76,889
	通信運搬費	258,633	257,102	1,531
	会議費	55,787	99,820	△44,033
	業務委託費	13,288,514	13,416,137	△127,623
	手数料	65,610	59,166	6,444
	保険料	666,216	701,025	△34,809
	賃借料	746,812	571,692	175,120
土地・建物賃借料	600,000	600,000		
雑費	331,138	442,698	△111,560	
減価償却費	5,847,807	5,847,074	733	
減価償却費	5,847,807	5,847,074	733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,153,354	△3,153,354		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,153,354	△3,153,354		
サービス活動費用計(2)	161,324,920	156,481,994	4,842,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524,548	8,283,619	△4,759,071	

理事長	園長		会計	担当者

第2号の4様式

大野台保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,330	88,440	△22,110
		借入金利息補助金収益	66,330	88,440	△22,110
		受取利息配当金収益	1,983	7,854	△5,871
		受取利息配当金収益	1,983	7,854	△5,871
		その他のサービス活動外収益	1,338,000	1,326,000	12,000
		利用者等外給食収益	1,338,000	1,326,000	12,000
		サービス活動外収益計(4)	1,406,313	1,422,294	△15,981
	費用	支払利息	66,330	88,440	△22,110
		支払利息	66,330	88,440	△22,110
			サービス活動外費用計(5)	66,330	88,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,339,983	1,333,854	6,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,864,531	9,617,473	△4,752,942	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,362,000	2,362,000	
		設備資金借入金元償還補助金収益	2,362,000	2,362,000	
		その他の特別収益		1,000,000	△1,000,000
		会計基準移行に伴う過年度修正収益		1,000,000	△1,000,000
		会計基準移行に伴う過年度修正収益		1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	2,362,000	3,362,000	△1,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
		その他の特別損失		7,742,572	△7,742,572
		会計基準移行に伴う過年度修正損失		7,742,572	△7,742,572
会計基準移行に伴う過年度修正損失			7,742,572	△7,742,572	
	特別費用計(9)	100,000	7,842,572	△7,742,572	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,262,000	△4,480,572	6,742,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,126,531	5,136,901	1,989,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,063,254	76,926,353	△4,863,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,189,785	82,063,254	△2,873,469	
	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)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,189,785	72,063,254	3,126,531	

理事長	園長		会計	担当者

第2号の4様式

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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	1,800		1,800
		雑費	1,800		1,800
		事務費	188,476	129,352	59,124
		旅費交通費	24,000		24,000
		会議費	60,642	103,252	△42,610
雑費		103,834	26,100	77,734	
	サービス活動費用計(2)	190,276	129,352	60,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△190,276	△129,352	△60,924	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	9,394	11,296	△1,902
		受取利息配当金収益	9,394	11,296	△1,902
		サービス活動外収益計(4)	9,394	11,296	△1,902
	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)	9,394	11,296	△1,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△180,882	△118,056	△62,826	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	
		特別収益計(8)	100,000	100,000	0
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	100,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△80,882	△18,056	△62,826	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	277,626	295,682	△18,056
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,744	277,626	△80,882
		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)	196,744	277,626	△80,882	