

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 翔空会

(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			
	児童福祉事業収益	1,262,500	0	1,262,500
	保育事業収益	74,372,070	0	74,372,070
	経常経費補助金収入	1,695,000	0	1,695,000
	サービス活動収益計 (1)	77,329,570	0	77,329,570
	費			
	人件費	61,586,705	1,609,301	59,977,404
	事業費	19,769,211	5,214,856	14,554,355
	事務費	5,920,551	451,482	5,469,069
	減価償却費	8,765,967	697,996	8,067,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,864,940	△ 451,140	△ 5,413,800	
サービス活動費用計 (2)	90,177,494	7,522,495	82,654,999	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,847,924	△ 7,522,495	△ 5,325,429	
益	収			
	受取利息配当金収益	1,850	3,175	1,325
	その他のサービス活動外収益	636,000	0	636,000
	サービス活動外収益計 (4)	637,850	3,175	634,675
	支払利息	335,253	0	335,253
	サービス活動外費用計 (5)	335,253	0	335,253
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	302,597	3,175	299,422	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,545,327	△ 7,519,320	△ 5,026,007	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	124,759,000	124,759,000
	特別収益計 (8)	0	124,759,000	124,759,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	124,759,000	124,759,000
	特別費用計 (9)	0	124,759,000	124,759,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,545,327	△ 7,519,320	△ 5,026,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,795,177	△ 275,857	△ 7,519,320
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,340,504	△ 7,795,177	△ 12,545,327
	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)	△ 20,340,504	△ 7,795,177	△ 12,545,327

## 本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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)
費 用	事業費	13,141	0	13,141
	雑費	13,141	0	13,141
	事務費	16,000	42,830 Δ	26,830
	旅費交通費	0	42,200 Δ	42,200
	研修研究費	16,000	0	16,000
	手数料	0	630 Δ	630
	サービス活動費用計 (2)	29,141	42,830 Δ	13,689
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 29,141 Δ	42,830	13,689
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 29,141 Δ	42,830	13,689
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 29,141 Δ	42,830	13,689
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	957,170	1,000,000 Δ	42,830
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	928,029	957,170 Δ	29,141
	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)	928,029	957,170 Δ	29,141

志免さくら保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	児童福祉事業収益	1,262,500	0	1,262,500
	その他の事業収益	1,262,500	0	1,262,500
	補助金事業収益	735,500	0	735,500
	その他の事業収益	527,000	0	527,000
	保育事業収益	74,372,070	0	74,372,070
	保育所運営費収益	74,372,070	0	74,372,070
	経常経費補助金収入	1,695,000	0	1,695,000
	処遇改善補助金収入	1,695,000	0	1,695,000
	サービス活動収益計 (1)	77,329,570	0	77,329,570
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,586,705	1,609,301
職員給料		43,806,156	1,522,820	42,283,336
職員賞与		8,401,800	0	8,401,800
賞与引当金繰入		2,412,000	0	2,412,000
法定福利費		6,966,749	86,481	6,880,268
事業費		19,756,070	5,214,856	14,541,214
給食費		3,138,263	0	3,138,263
保健衛生費		512,728	0	512,728
被服費		303,573	0	303,573
保育材料費		728,705	0	728,705
水道光熱費		2,181,227	0	2,181,227
消耗品費		1,156,680	1,964,856 Δ	808,176
保険料		199,782	0	199,782
土地賃借料		0	3,250,000 Δ	3,250,000
車輛費		135,288	0	135,288
雑費		278,834	0	278,834
事務費		5,904,551	408,652	5,495,899
福利厚生費		148,153	0	148,153
旅費交通費		30,280	0	30,280
研修研究費		32,780	0	32,780
消耗品費		431,362	51,555	379,807
修繕費		40,000	0	40,000
通信運搬費		232,235	23,952	208,283
会議費		32,000	0	32,000
広報費		216,000	25,600	190,400
業務委託費		617,760	0	617,760
手数料		156,592	11,865	144,727
損害保険料		0	112,680 Δ	112,680
賃借料		397,215	0	397,215
土地・建物賃借料		3,100,000	0	3,100,000
租税公課		8,000	165,000 Δ	157,000
保守料		131,763	0	131,763
渉外費		131,918	0	131,918
諸会費		132,500	0	132,500
雑費		65,993	18,000	47,993
減価償却費		8,765,967	697,996	8,067,971
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 5,864,940 Δ	451,140 Δ	5,413,800
サービス活動費用計 (2)		90,148,353	7,479,665	82,668,688
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 12,818,783 Δ	7,479,665 Δ	5,339,118
収 益		受取利息配当金収益	1,850	3,175 Δ
	その他のサービス活動外収益	636,000	0	636,000
	雑収益	636,000	0	636,000
	サービス活動外収益計 (4)	637,850	3,175	634,675
	支払利息	335,253	0	335,253
	サービス活動外費用計 (5)	335,253	0	335,253
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	302,597	3,175	299,422	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 12,516,186 Δ	7,476,490 Δ	5,039,696	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	124,759,000 Δ	124,759,000
	施設整備等補助金収益	0	124,759,000 Δ	124,759,000
	特別収益計 (8)	0	124,759,000 Δ	124,759,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	124,759,000 Δ	124,759,000
	特別費用計 (9)	0	124,759,000 Δ	124,759,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 12,516,186 Δ	7,476,490 Δ	5,039,696	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 8,752,347 Δ	1,275,857 Δ	7,476,490
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 21,268,533 Δ	8,752,347 Δ	12,516,186
	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

1 社会福祉法人 翔空会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 21,268,533	Δ 8,752,347	Δ 12,516,186