

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

第2号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	115,635,733	109,444,239	6,191,494	
		経常経費寄附金収益	1,467,000	2,131,000	△ 664,000	
		その他の収益	293,150	2,212,452	△ 1,919,302	
		サービス活動収益計(1)	117,395,883	113,787,691	3,608,192	
	費用	人件費	97,757,796	96,452,627	1,305,169	
		事業費	10,521,577	10,977,858	△ 456,281	
		事務費	7,668,444	6,521,113	1,147,331	
		減価償却費	2,345,427	2,864,449	△ 519,022	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,291,538	△ 1,354,388	62,850	
	サービス活動費用計(2)		117,001,706	115,461,659	1,540,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		394,177	△ 1,673,968	2,068,145		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,293	3,087	206	
		その他のサービス活動外収益	954,970	1,026,570	△ 71,600	
		サービス活動外収益計(4)	958,263	1,029,657	△ 71,394	
	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)		958,263	1,029,657	△ 71,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,352,440	△ 644,311	1,996,751		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 5,928,385	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3	
		その他の特別損失		5,928,382	△ 5,928,382	
特別費用計(9)		0	5,928,385	△ 5,928,385		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 5,928,385	5,928,385		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,352,440	△ 6,572,696	7,925,136		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,197,515	9,370,211	△ 6,172,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,549,955	2,797,515	1,752,440	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		800,000	400,000	400,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,490,000	0	2,490,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,859,955	3,197,515	△ 337,560	

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

第2号の3様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位：円)

勘定科目		すぎのこ保育園	法人本部	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	115,635,733		115,635,733		115,635,733	
		経常経費寄附金収益	1,387,000	80,000	1,467,000		1,467,000	
		その他の収益	293,150		293,150		293,150	
		サービス活動収益計(1)	117,315,883	80,000	117,395,883	0	117,395,883	
	費用	人件費	97,685,796	72,000	97,757,796		97,757,796	
		事業費	10,521,577		10,521,577		10,521,577	
		事務費	7,665,534	2,910	7,668,444		7,668,444	
		減価償却費	2,345,427		2,345,427		2,345,427	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,291,538		-1,291,538		-1,291,538	
		サービス活動費用計(2)	116,926,796	74,910	117,001,706	0	117,001,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		389,087	5,090	394,177	0	394,177		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,633	660	3,293		3,293	
		その他のサービス活動外収益	954,970		954,970		954,970	
		サービス活動外収益計(4)	957,603	660	958,263	0	958,263	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		957,603	660	958,263	0	958,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,346,690	5,750	1,352,440	0	1,352,440		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,346,690	5,750	1,352,440	0	1,352,440		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-139,064	3,336,579	3,197,515	0	3,197,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,207,626	3,342,329	4,549,955	0	4,549,955	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		800,000	0	800,000	0	800,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-482,374	3,342,329	2,859,955	0	2,859,955	

すぎのこ保育園拠点区分 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

第2号の4様式

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 弥生会

(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	115,635,733	109,444,239	6,191,494
	保育所運営費収益	92,757,940	81,083,630	11,674,310
	一般分運営費収益	92,757,940	81,003,830	11,754,110
	児童用採暖費収益		79,800	△ 79,800
	私的契約利用料収益	668,123	660,009	8,114
	その他の事業収益	22,209,670	27,700,600	△ 5,490,930
	補助金事業収益	14,756,670	20,280,600	△ 5,523,930
	受託事業収益	7,453,000	7,420,000	33,000
	経常経費寄附金収益	1,387,000	2,051,000	△ 664,000
	経常経費寄附金収益	1,387,000	2,051,000	△ 664,000
	その他の収益	293,150	2,212,452	△ 1,919,302
	その他の収益	293,150	2,212,452	△ 1,919,302
サービス活動収益計(1)		117,315,883	113,707,691	3,608,192

すぎのこ保育園拠点区分 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

第2号の4様式

頁 2

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	費用	人件費	97,685,796	96,380,627	1,305,169
		職員給料	52,991,714	51,785,544	1,206,170
		職員俸給	45,545,829	44,256,625	1,289,204
		職員諸手当	7,445,885	7,528,919	△ 83,034
		職員賞与	15,685,523	14,725,881	959,642
		非常勤職員給与	17,155,052	17,021,838	133,214
		退職給付費用	2,155,267	3,487,155	△ 1,331,888
		退職給付引当金繰入	875,600	856,400	19,200
		退職給付費用	1,279,667	2,630,755	△ 1,351,088
		法定福利費	9,698,240	9,360,209	338,031
		事業費	10,521,577	10,977,858	△ 456,281
		給食費	3,877,916	3,655,402	222,514
		保健衛生費	286,387	278,161	8,226
		保育材料費	1,243,723	1,708,254	△ 464,531
		水道光熱費	2,110,811	2,127,254	△ 16,443
		燃料費	166,820	229,218	△ 62,398
		消耗器具備品費	354,488	515,429	△ 160,941
		保険料	359,624	360,426	△ 802
		賃借料	1,864,920	1,855,695	9,225
		雑費	256,888	248,019	8,869
		事務費	7,665,534	6,521,113	1,144,421
		福利厚生費	372,601	433,313	△ 60,712
		旅費交通費	32,611	18,554	14,057
		研修研究費	51,000	12,000	39,000
		事務消耗品費	1,177,219	596,570	580,649
		印刷製本費	231,495	228,249	3,246
		修繕費	989,552	680,633	308,919
		通信運搬費	322,893	322,316	577
		会議費	40,000	40,000	
		業務委託費	900,516	792,390	108,126
		手数料	301,189	234,941	66,248
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
雑費	246,458	162,147	84,311		
減価償却費	2,345,427	2,864,449	△ 519,022		
減価償却費	2,345,427	2,864,449	△ 519,022		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,291,538	△ 1,354,388	62,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,291,538	△ 1,354,388	62,850		
サービス活動費用計(2)	116,926,796	115,389,659	1,537,137		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	389,087	△ 1,681,968	2,071,055		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,633	2,411	222
		受取利息配当金収益	2,633	2,411	222
		その他のサービス活動外収益	954,970	1,026,570	△ 71,600
		利用者等外給食収益	954,970	1,026,570	△ 71,600
		サービス活動外収益計(4)	957,603	1,028,981	△ 71,378
サービス活動外増減の部	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)	957,603	1,028,981	△ 71,378
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,346,690	△ 652,987	1,999,677

すぎのこ保育園拠点区分 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

第2号の4様式

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 弥生会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3	
	器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3	
	その他の特別損失		5,928,382	△ 5,928,382	
	会計基準移行に伴う過年度修正損失		3,778,532	△ 3,778,532	
	国庫補助金等特別積立金調整損失		3,778,532	△ 3,778,532	
	その他の特別損失		2,149,850	△ 2,149,850	
	特別費用計(9)	0	5,928,385	△ 5,928,385	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,928,385	5,928,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,346,690	△ 6,581,372	7,928,062	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 139,064	6,042,308	△ 6,181,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,207,626	△ 539,064	1,746,690
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	800,000	400,000	400,000
		人件費積立金取崩額	800,000	0	800,000
		備品等購入積立金取崩額	0	400,000	△ 400,000
		その他の積立金積立額(16)	2,490,000	0	2,490,000
	人件費積立金積立額	2,490,000	0	2,490,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 482,374	△ 139,064	△ 343,310	

法人本部拠点区分 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

第2号の4様式

頁 4

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	経常経費寄附金収益	80,000	80,000
		経常経費寄附金収益	80,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	80,000	80,000
	費用	人件費	72,000	72,000
		役員報酬	72,000	72,000
		事務費	2,910	
		通信運搬費	510	
		手数料	2,400	
		サービス活動費用計(2)	74,910	72,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,090	8,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	660	676
		受取利息配当金収益	660	676
		サービス活動外収益計(4)	660	676
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660	676
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,750	8,676
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,750	8,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,336,579	3,327,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,342,329	3,336,579
	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)		0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,342,329	3,336,579