

## 川奈愛育クラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人子ども未来計画

(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	98,300,570	104,273,120	△ 5,972,550
	保育所運営費収益		75,561,820	△ 75,561,820
	委託費基本分収益	76,626,740		76,626,740
	利用者等利用料収益	561,200		561,200
	その他の利用料収益	561,200		561,200
	その他の事業収益	21,112,630	28,711,300	△ 7,598,670
	補助金事業収益	9,811,250	28,115,100	△ 18,303,850
	受託事業収益	10,325,000		10,325,000
	その他の事業収益	976,380	596,200	380,180
	その他の収益	1,680		1,680
	その他の収益	1,680		1,680
サービス活動収益計(1)	98,302,250	104,273,120	△ 5,970,870	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,690,750	77,663,850	△ 9,973,100
	職員給料	35,698,849	41,007,075	△ 5,308,226
	職員賞与	4,376,239	8,326,942	△ 3,950,703
	賞与引当金繰入	2,928,178	3,691,224	△ 763,046
	非常勤職員給与	17,614,829	15,506,352	2,108,477
	退職給付費用	260,400	819,000	△ 558,600
	法定福利費	6,812,255	8,313,257	△ 1,501,002
	事業費	9,533,280	9,850,023	△ 316,743
	給食費	4,314,846	4,170,890	143,956
	保健衛生費	219,166	224,106	△ 4,940
	保育材料費	757,202	740,813	16,389
	水道光熱費	2,217,449	2,454,635	△ 237,186
	燃料費	3,000		3,000
	消耗器具備品費	939,206	917,750	21,456
	保険料	283,359	162,139	121,220
	賃借料	577,133	684,377	△ 107,244
	車輛費	54,000	118,550	△ 64,550
	雑費	167,919	376,763	△ 208,844
	事務費	4,532,935	11,040,303	△ 6,507,368
	福利厚生費	528,629	608,186	△ 79,557
	職員被服費	36,633	95,451	△ 58,818
	旅費交通費	209,439	239,445	△ 30,006
	研修研究費	339,397	60,500	278,897
	事務消耗品費	87,029	70,759	16,270
	印刷製本費	220,131	274,922	△ 54,791
	修繕費	367,876	6,596,775	△ 6,228,899
	通信運搬費	265,993	267,264	△ 1,271
	会議費	50,326	67,565	△ 17,239
	広報費	42,960	82,680	△ 39,720
	業務委託費	1,706,447	1,959,242	△ 252,795
	手数料	80,366	92,223	△ 11,857
	土地・建物賃借料	9,000	5,400	3,600
	租税公課	16,600	103,800	△ 87,200
	保守料	376,512	237,352	139,160
	雑費	195,597	278,739	△ 83,142
減価償却費	5,740,155	5,767,867	△ 27,712	
減価償却費	5,740,155	5,767,867	△ 27,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,322,524	△ 3,322,524		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,322,524	△ 3,322,524		
サービス活動費用計(2)	84,174,596	100,999,519	△ 16,824,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,127,654	3,273,601	10,854,053	

## 川奈愛育クラブ拠点区分 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

fa

法人名：社会福祉法人子ども未来計画

(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	308,700	338,100	△ 29,400
		借入金利息補助金収益	308,700	338,100	△ 29,400
		受取利息配当金収益	10,647	9,470	1,177
		受取利息配当金収益	10,647	9,470	1,177
		その他のサービス活動外収益	1,131,920	138,099	993,821
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,041,480		1,041,480
		雑収益	60,440	128,099	△ 67,659
		サービス活動外収益計(4)	1,451,267	485,669	965,598
		費用	支払利息	308,700	338,100
支払利息	308,700		338,100	△ 29,400	
その他のサービス活動外費用	1,092,020		161,615	930,405	
利用者等外給食費	1,092,020			1,092,020	
雑損失			161,615	△ 161,615	
サービス活動外費用計(5)	1,400,720	499,715	901,005		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,547	△ 14,046	64,593		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,178,201	3,259,555	10,918,646		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		181,012	△ 181,012
		拠点区分間繰入金収益		181,012	△ 181,012
		特別収益計(8)	0	181,012	△ 181,012
	費用	拠点区分間繰入金費用	132,818	111,180	21,638
		拠点区分間繰入金費用	132,818	111,180	21,638
特別費用計(9)	132,818	111,180	21,638		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 132,818	69,832	△ 202,650		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,045,383	3,329,387	10,715,996		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,373,619	13,269,009	△ 895,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,419,002	16,598,396	9,820,606	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	525	△ 525	
	修繕積立金取崩額	0	525	△ 525	
	その他の積立金積立額(16)	12,507,644	4,225,302	8,282,342	
	人件費積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	修繕積立金積立額	3,007,644	2,225,302	782,342	
備品等購入積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000		
保育所施設・設備整備等積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,911,358	12,373,619	1,537,739		