

理事長	園長		会計	担当者

## 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 愛光社

(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	98,812,060	98,137,470	674,590
	経常経費寄附金収益	245,000	100,000	145,000
	サービス活動収益計(1)	99,057,060	98,237,470	819,590
	費用			
	人件費	67,120,352	77,551,545	△ 10,431,193
事業費	8,280,321	8,229,514	50,807	
事務費	8,739,608	6,483,083	2,256,525	
減価償却費	3,467,343	3,919,768	△ 452,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 516,091	△ 539,853	23,762	
サービス活動費用計(2)	87,091,533	95,644,057	△ 8,552,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,965,527	2,593,413	9,372,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,952	21,318	△ 10,366
	その他のサービス活動外収益	1,510,700	1,994,860	△ 484,160
	サービス活動外収益計(4)	1,521,652	2,016,178	△ 494,526
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,353,100	1,503,300	△ 150,200	
サービス活動外費用計(5)	1,353,100	1,503,300	△ 150,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,552	512,878	△ 344,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,134,079	3,106,291	9,027,788	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3		3	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,134,076	3,106,291	9,027,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,027,037	△ 16,133,328	△ 1,893,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,892,961	△ 13,027,037	7,134,076
	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)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,892,961	△ 18,027,037	4,134,076	

理事長	園長		会計	担当者

### 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

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(単位 : 円)

勘定科目		波浮保育園	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	98,812,060		98,812,060		98,812,060	
	経常経費寄附金収益	100,000	145,000	245,000		245,000	
	サービス活動収益計(1)	98,912,060	145,000	99,057,060	0	99,057,060	
	費用						
	人件費	67,120,352		67,120,352		67,120,352	
	事業費	8,231,521	48,800	8,280,321		8,280,321	
事務費	8,543,608	196,000	8,739,608		8,739,608		
減価償却費	3,467,343		3,467,343		3,467,343		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-516,091		-516,091		-516,091		
サービス活動費用計(2)	86,846,733	244,800	87,091,533	0	87,091,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,065,327	-99,800	11,965,527	0	11,965,527		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,468	8,484	10,952		10,952	
	その他のサービス活動外収益	1,438,700	72,000	1,510,700		1,510,700	
	サービス活動外収益計(4)	1,441,168	80,484	1,521,652	0	1,521,652	
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,353,100		1,353,100		1,353,100		
サービス活動外費用計(5)	1,353,100	0	1,353,100	0	1,353,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,068	80,484	168,552	0	168,552		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,153,395	-19,316	12,134,079	0	12,134,079		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益		150,000	150,000	-150,000		
	特別収益計(8)	0	150,000	150,000	-150,000	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000	-150,000			
特別費用計(9)	150,003	0	150,003	-150,000	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,003	150,000	-3	0	-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,003,392	130,684	12,134,076	0	12,134,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,368,491	2,341,454	-18,027,037	0	-18,027,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,365,099	2,472,138	-5,892,961	0	-5,892,961	
	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)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16,365,099	2,472,138	-13,892,961	0	-13,892,961		

理事長	園長		会計	担当者

## 波浮保育園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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	98,812,060	98,137,470	674,590
	保育所運営費収益	50,223,190	46,023,710	4,199,480
	運営費基本分収益	45,847,480	41,538,440	4,309,040
	民間給与改善費収益	4,375,710	4,485,270	△ 109,560
	私的契約利用料収益	575,350	641,900	△ 66,550
	その他の事業収益	48,013,520	51,471,860	△ 3,458,340
	補助金事業収益	41,989,520	43,505,860	△ 1,516,340
	その他の事業収益	6,024,000	7,966,000	△ 1,942,000
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
サービス活動収益計(1)		98,912,060	98,157,470	754,590

# 波浮保育園拠点区分 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 愛光社

(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	人件費	67,120,352	77,551,545	△ 10,431,193
	職員給料	20,958,453	24,326,169	△ 3,367,716
	職員俸給	18,189,600	21,240,000	△ 3,050,400
	職員諸手当	2,768,853	3,086,169	△ 317,316
	職員賞与	8,728,253	10,099,593	△ 1,371,340
	非常勤職員給与	28,783,973	33,072,967	△ 4,288,994
	退職給付費用	1,492,692	2,080,110	△ 587,418
	退職給付引当金繰入	777,492	842,950	△ 65,458
	退職給付費用	715,200	1,237,160	△ 521,960
	法定福利費	7,156,981	7,972,706	△ 815,725
	事業費	8,231,521	8,187,334	44,187
	給食費	3,631,601	3,983,972	△ 352,371
	保健衛生費	240,375	210,490	29,885
	医療費	153,240	119,720	33,520
	保育材料費	1,839,001	1,104,698	734,303
	水道光熱費	1,727,494	1,883,865	△ 156,371
	燃料費	201,379	247,543	△ 46,164
	消耗器具備品費	255,189	405,476	△ 150,287
	保険料	164,250	223,930	△ 59,680
	雑費	18,992	7,640	11,352
	事務費	8,543,608	6,390,563	2,153,045
	福利厚生費	802,960	514,940	288,020
	職員被服費	200,000	240,913	△ 40,913
	旅費交通費	595,000	732,000	△ 137,000
	研修研究費	199,130	234,990	△ 35,860
	事務消耗品費	23,916	33,690	△ 9,774
	印刷製本費	12,146	33,388	△ 21,242
	修繕費	3,228,531	1,177,508	2,051,023
	通信運搬費	219,760	190,804	28,956
	会議費	304,718	419,821	△ 115,103
	業務委託費	2,609,079	2,336,131	272,948
	手数料	53,322	40,912	12,410
	租税公課	2,850	1,050	1,800
	保守料		29,592	△ 29,592
	雑費	292,196	404,824	△ 112,628
	減価償却費	3,467,343	3,919,768	△ 452,425
	減価償却費	3,467,343	3,919,768	△ 452,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 516,091	△ 539,853	23,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 516,091	△ 539,853	23,762
	サービス活動費用計(2)	86,846,733	95,509,357	△ 8,662,624
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,065,327	2,648,113	9,417,214

# 波浮保育園拠点区分 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 愛光社

(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	受取利息配当金収益	2,468	8,457	△ 5,989	
		受取利息配当金収益	2,468	8,457	△ 5,989	
		その他のサービス活動外収益	1,438,700	1,899,360	△ 460,660	
		利用者等外給食収益	1,362,700	1,503,300	△ 140,600	
		雑収益	76,000	387,860	△ 311,860	
		利用者負担金収益		8,200	△ 8,200	
	サービス活動外収益計(4)		1,441,168	1,907,817	△ 466,649	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,353,100	1,503,300	△ 150,200	
		利用者等外給食費	1,353,100	1,503,300	△ 150,200	
		サービス活動外費用計(5)		1,353,100	1,503,300	△ 150,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,068	404,517	△ 316,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,153,395	3,052,630	9,100,765		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	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
		拠点区分間繰入金費用		150,000		150,000
		拠点区分間繰入金費用		150,000		150,000
特別費用計(9)		150,003	0	150,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 150,003	0	△ 150,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,003,392	3,052,630	8,950,762		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 20,368,491	△ 18,421,121	△ 1,947,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,365,099	△ 15,368,491	7,003,392	
	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)		8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	施設整備等積立金積立額		8,000,000	5,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 16,365,099	△ 20,368,491	4,003,392		

理事長	園長		会計	担当者

## 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

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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	145,000	80,000	65,000
	経常経費寄附金収益	145,000	80,000	65,000
	サービス活動収益計(1)	145,000	80,000	65,000
	費用			
	事業費	48,800	42,180	6,620
	水道光熱費	48,800	42,180	6,620
	事務費	196,000	92,520	103,480
	旅費交通費	146,000	88,000	58,000
	水道光熱費		4,520	△ 4,520
雑費	50,000		50,000	
サービス活動費用計(2)	244,800	134,700	110,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 99,800	△ 54,700	△ 45,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,484	12,861	△ 4,377
	受取利息配当金収益	8,484	12,861	△ 4,377
	その他のサービス活動外収益	72,000	95,500	△ 23,500
	受入研修費収益		10,000	△ 10,000
	雑収益		13,500	△ 13,500
	利用者負担金収益	72,000	72,000	
	サービス活動外収益計(4)	80,484	108,361	△ 27,877
	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)	80,484	108,361	△ 27,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,316	53,661	△ 72,977	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000
	特別収益計(8)	150,000	0	150,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	0	150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,684	53,661	77,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,341,454	2,287,793	53,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,472,138	2,341,454	130,684
	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)	2,472,138	2,341,454	130,684	