

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-1様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(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	370,350,436	0	370,350,436
	経常経費寄附金収益	900,000		900,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	371,250,436	0	371,250,436
	費用			
	人件費	250,104,705	0	250,104,705
事業費	38,580,917	0	38,580,917	
事務費	23,069,509	0	23,069,509	
減価償却費	10,873,260		10,873,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,589,135		△ 2,589,135	
サービス活動費用計(2)	320,039,256	0	320,039,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,211,180	0	51,211,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金元金償還補助金収益	2,295,000		2,295,000
	受取利息配当金収益	35,169		35,169
	その他のサービス活動外収益	5,651,140	0	5,651,140
	サービス活動外収益計(4)	7,981,309	0	7,981,309
	費用			
	支払利息	108,853		108,853
その他のサービス活動外費用	586,283	0	586,283	
サービス活動外費用計(5)	695,136	0	695,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,286,173	0	7,286,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,497,353	0	58,497,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	83,433,000	0	83,433,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	21,217,333	0	21,217,333
	特別収益計(8)	104,650,333	0	104,650,333
	費用			
	固定資産売却損・処分損	212,078	0	212,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,804,000		38,804,000
事業区分間繰入金費用	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	4,025,861	0	4,025,861	
特別費用計(9)	43,041,939	0	43,041,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,608,394	0	61,608,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,105,747	0	120,105,747	
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,116,853		92,116,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,222,600	0	212,222,600
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
	人件費積立金取崩額	18,000,000		18,000,000
	修繕積立金取崩額	29,000,000		29,000,000
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	64,600,000	0	64,600,000
	人件費積立金積立額	42,100,000		42,100,000
	修繕積立金積立額	19,000,000		19,000,000
備品等購入積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,622,600	0	197,622,600	

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-3様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	つくし保育園拠点	光の子保育園拠点	洛南保育園拠点	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	0	94,746,027	166,896,326	108,708,083	370,350,436	0	370,350,436
	経常経費寄附金収益	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	95,646,027	166,896,326	108,708,083	371,250,436	0	371,250,436
	費用							
	人件費	0	63,846,598	100,879,286	85,378,821	250,104,705	0	250,104,705
	事業費	0	9,481,171	20,813,567	8,286,179	38,580,917	0	38,580,917
	事務費	228,436	6,121,478	8,838,076	7,881,519	23,069,509	0	23,069,509
	減価償却費	0	2,918,193	6,431,973	1,523,094	10,873,260	0	10,873,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,231,335	△ 1,173,902	△ 183,898	△ 2,589,135	0	△ 2,589,135	
サービス活動費用計(2)	228,436	81,136,105	135,789,000	102,885,715	320,039,256	0	320,039,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 228,436	14,509,922	31,107,326	5,822,368	51,211,180	0	51,211,180	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金元金償還補助金収益	0	765,000	1,530,000	0	2,295,000	0	2,295,000
	受取利息配当金収益	444	4,886	13,566	16,273	35,169	0	35,169
	その他のサービス活動外収益	0	1,009,144	176,010	4,465,986	5,651,140	0	5,651,140
	サービス活動外収益計(4)	444	1,779,030	1,719,576	4,482,259	7,981,309	0	7,981,309
	費用							
	支払利息	0	14,000	94,853	0	108,853	0	108,853
その他のサービス活動外費用	0	224,897	288,918	72,468	586,283	0	586,283	
サービス活動外費用計(5)	0	238,897	383,771	72,468	695,136	0	695,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444	1,540,133	1,335,805	4,409,791	7,286,173	0	7,286,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 227,992	16,050,055	32,443,131	10,232,159	58,497,353	0	58,497,353	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	38,804,000	44,629,000	83,433,000	0	83,433,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	360,000	0	0	0	360,000	360,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	10,164,246	11,053,087	0	21,217,333	0	21,217,333
	特別収益計(8)	360,000	10,164,246	49,857,087	44,629,000	105,010,333	360,000	104,650,333
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	212,078	0	0	212,078	0	212,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	38,804,000	0	38,804,000	0	38,804,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	120,000	120,000	120,000	360,000	360,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,430,013	745,395	850,453	4,025,861	0	4,025,861	
特別費用計(9)	0	2,762,091	39,669,395	970,453	43,401,939	360,000	43,041,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	7,402,155	10,187,692	43,658,547	61,608,394	0	61,608,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,008	23,452,210	42,630,823	53,890,706	120,105,747	0	120,105,747	
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,372,777	9,894,345	61,182,602	18,667,129	92,116,853	0	92,116,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,504,785	33,346,555	103,813,425	72,557,835	212,222,600	0	212,222,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	20,000,000	30,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	1,000,000	17,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0	19,000,000	10,000,000	29,000,000	0	29,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	43,500,000	6,100,000	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立金積立額	0	15,000,000	21,000,000	6,100,000	42,100,000	0	42,100,000
	修繕積立金積立額	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,504,785	18,346,555	80,313,425	96,457,835	197,622,600	0	197,622,600	

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-1様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(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	保育事業収益	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	児童採暖費	0	0	0
	炊具食器費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	228,436	0	228,436
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	170,000	0	170,000
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	12,380	0	12,380
	会議費	29,760	0	29,760
	広報費	0	0	0
	業務委託費	15,384	0	15,384
	手数料	432	0	432
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	480	0	480
	諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	228,436	0	228,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 228,436	0	△ 228,436	

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-1様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金元金償還補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	444		444
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益	0		0
	雑収益	0		0
	サービス活動外収益計(4)	444	0	444
	費用			
	支払利息	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0		0	
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)	444	0	444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 227,992	0	△ 227,992	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	360,000		360,000
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	360,000	0	360,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
事業区分間繰入金費用	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	0	360,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,008	0	132,008	
前期繰越活動増減差額(12)	2,372,777		2,372,777	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,504,785	0	2,504,785	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0		0	
修繕積立金取崩額	0		0	
備品等購入積立金取崩額	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0		0	
修繕積立金積立額	0		0	
備品等購入積立金積立額	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,504,785	0	2,504,785	

つくし保育園拠点区分 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-1様式

平成27年度 社会福祉法人 京都地の塩会

(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	保育事業収益	94,746,027	0	94,746,027
	委託費収入	71,990,091	0	71,990,091
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,516,830	0	4,516,830
	その他の事業収益	18,239,106	0	18,239,106
	補助金事業収入	18,239,106	0	18,239,106
	受託事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	900,000	0	900,000
	その他の収益	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	95,646,027	0	95,646,027
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,846,598	0	63,846,598
	職員給料	39,821,916		39,821,916
	職員賞与	7,441,672		7,441,672
	非常勤職員給与	5,583,762		5,583,762
	派遣職員費	0		0
	退職給付費用	2,434,360		2,434,360
	法定福利費	8,564,888		8,564,888
	事業費	9,481,171	0	9,481,171
	給食費	5,481,140		5,481,140
	保健衛生費	72,082		72,082
	保育材料費	1,292,089		1,292,089
	水道光熱費	1,601,386		1,601,386
	消耗器具備品費	0		0
	児童採暖費	840,309		840,309
	炊具食器費	194,165		194,165
	雑費	0		0
	事務費	6,121,478	0	6,121,478
	福利厚生費	240,631		240,631
	旅費交通費	74,320		74,320
	研修研究費	188,900		188,900
	事務消耗品費	569,302		569,302
	印刷製本費	177,069		177,069
	水道光熱費	128,509		128,509
	修繕費	713,329		713,329
	通信運搬費	153,220		153,220
	会議費	0		0
	広報費	12,000		12,000
	業務委託費	1,641,545		1,641,545
	手数料	24,188		24,188
	保険料	119,174		119,174
	賃借料	1,156,628		1,156,628
	土地・建物賃借料	0		0
	租税公課	0		0
諸会費	832,200		832,200	
雑費	90,463		90,463	
減価償却費	2,918,193	0	2,918,193	
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1,231,335	0	△ 1,231,335	
	サービス活動費用計(2)	81,136,105	0	81,136,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,509,922	0	14,509,922

つくし保育園拠点区分 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-1様式

平成27年度 社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金元金償還補助金収益	765,000		765,000
	受取利息配当金収益	4,886		4,886
	その他のサービス活動外収益	1,009,144	0	1,009,144
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益	0		0
	雑収益	1,009,144		1,009,144
	サービス活動外収益計(4)	1,779,030	0	1,779,030
	費用			
	支払利息	14,000		14,000
その他のサービス活動外費用	224,897	0	224,897	
雑損失	224,897		224,897	
サービス活動外費用計(5)	238,897	0	238,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,133	0	1,540,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,050,055	0	16,050,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	10,164,246	0	10,164,246
	その他の特別収益	10,164,246		10,164,246
	特別収益計(8)	10,164,246	0	10,164,246
	費用			
	固定資産売却損・処分損	212,078	0	212,078
	器具備品売却損・処分損	212,078		212,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
事業区分間繰入金費用	0		0	
拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000	
事業区分間固定資産移管費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	2,430,013	0	2,430,013	
その他の特別損失	2,430,013		2,430,013	
特別費用計(9)	2,762,091	0	2,762,091	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,402,155	0	7,402,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,452,210	0	23,452,210	
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,894,345		9,894,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,346,555	0	33,346,555
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0		0
	修繕積立金取崩額	0		0
	備品等購入積立金取崩額	0		0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	修繕積立金積立額	0		0
備品等購入積立金積立額	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,346,555	0	18,346,555	

光の子保育園拠点区分 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-1様式

平成27年度 社会福祉法人 京都地の塩会

(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	保育事業収益	166,896,326	0	166,896,326	
	委託費収入	131,453,283	0	131,453,283	
	私的契約利用料収益	0		0	
	利用者等利用料収益	5,989,822	0	5,989,822	
	その他の事業収益	29,453,221	0	29,453,221	
	補助金事業収入	29,453,221	0	29,453,221	
	受託事業収入	0		0	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益	0	0	0	
	受入研修費収入	0		0	
	利用者等外給食費収入	0		0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0		0	
	サービス活動収益計(1)	166,896,326	0	166,896,326	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	100,879,286	0	100,879,286
		職員給料	45,063,590		45,063,590
		職員賞与	16,701,778		16,701,778
		非常勤職員給与	25,221,432		25,221,432
		派遣職員費	0		0
		退職給付費用	2,639,904		2,639,904
		法定福利費	11,252,582		11,252,582
		事業費	20,813,567	0	20,813,567
		給食費	7,959,303		7,959,303
		保健衛生費	310,506		310,506
		保育材料費	9,489,026		9,489,026
		水道光熱費	1,770,386		1,770,386
		消耗器具備品費	0		0
		児童採暖費	1,073,217		1,073,217
	炊具食器費	211,129		211,129	
	雑費	0		0	
	事務費	8,838,076	0	8,838,076	
	福利厚生費	452,894		452,894	
	旅費交通費	288,180		288,180	
	研修研究費	302,844		302,844	
	事務消耗品費	1,127,370		1,127,370	
	印刷製本費	802,742		802,742	
	水道光熱費	149,664		149,664	
	修繕費	1,128,673		1,128,673	
	通信運搬費	404,066		404,066	
	会議費	0		0	
	広報費	10,000		10,000	
	業務委託費	2,775,029		2,775,029	
	手数料	120,568		120,568	
	保険料	211,150		211,150	
	賃借料	0		0	
	土地・建物賃借料	0		0	
	租税公課	1,800		1,800	
	諸会費	929,750		929,750	
雑費	133,346		133,346		
減価償却費	6,431,973		6,431,973		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,173,902		△ 1,173,902		
サービス活動費用計(2)	135,789,000	0	135,789,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,107,326	0	31,107,326		

光の子保育園拠点区分 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-1様式

平成27年度 社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金元金償還補助金収益	1,530,000		1,530,000
	受取利息配当金収益	13,566		13,566
	その他のサービス活動外収益	176,010	0	176,010
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益	0		0
	雑収益	176,010		176,010
	サービス活動外収益計(4)	1,719,576	0	1,719,576
	費用			
	支払利息	94,853		94,853
その他のサービス活動外費用	288,918	0	288,918	
雑損失	288,918		288,918	
サービス活動外費用計(5)	383,771	0	383,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,335,805	0	1,335,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,443,131	0	32,443,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,804,000	0	38,804,000
	施設整備等補助金収益	38,804,000		38,804,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	11,053,087	0	11,053,087
	その他の特別収益	11,053,087		11,053,087
	特別収益計(8)	49,857,087	0	49,857,087
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,804,000		38,804,000
事業区分間繰入金費用	0		0	
拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000	
事業区分間固定資産移管費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	745,395		745,395	
その他の特別損失	745,395		745,395	
特別費用計(9)	39,669,395	0	39,669,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,187,692	0	10,187,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,630,823	0	42,630,823	
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,182,602		61,182,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,813,425	0	103,813,425
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	修繕積立金取崩額	19,000,000		19,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0		0
	その他の積立金積立額(16)	43,500,000	0	43,500,000
	人件費積立金積立額	21,000,000		21,000,000
	修繕積立金積立額	19,000,000		19,000,000
備品等購入積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,313,425	0	80,313,425	

洛南保育園拠点区分 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-1様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(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	保育事業収益	108,708,083	0	108,708,083
	委託費収入	97,304,015	0	97,304,015
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者等利用料収益	1,055,435	0	1,055,435
	その他の事業収益	10,348,633	0	10,348,633
	補助金事業収入	10,348,633	0	10,348,633
	受託事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	108,708,083	0	108,708,083
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,378,821	0
職員給料		52,158,831	0	52,158,831
職員賞与		16,944,000	0	16,944,000
非常勤職員給与		3,321,610	0	3,321,610
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		2,434,592	0	2,434,592
法定福利費		10,519,788	0	10,519,788
事業費		8,286,179	0	8,286,179
給食費		5,049,501	0	5,049,501
保健衛生費		493,376	0	493,376
保育材料費		1,023,410	0	1,023,410
水道光熱費		1,523,025	0	1,523,025
消耗器具備品費		0	0	0
児童採暖費		0	0	0
炊具食器費		171,885	0	171,885
雑費		24,982	0	24,982
事務費		7,881,519	0	7,881,519
福利厚生費		571,340	0	571,340
旅費交通費		56,810	0	56,810
研修研究費		212,300	0	212,300
事務消耗品費		697,907	0	697,907
印刷製本費		0	0	0
水道光熱費		386,877	0	386,877
修繕費		715,323	0	715,323
通信運搬費		384,717	0	384,717
会議費		0	0	0
広報費		42,984	0	42,984
業務委託費		1,547,640	0	1,547,640
手数料		93,244	0	93,244
保険料		450,220	0	450,220
賃借料		465,300	0	465,300
土地・建物賃借料		1,200,000	0	1,200,000
租税公課		1,650	0	1,650
諸会費		758,900	0	758,900
雑費		296,307	0	296,307
減価償却費	1,523,094	0	1,523,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 183,898		△ 183,898	
サービス活動費用計(2)	102,885,715	0	102,885,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,822,368	0	5,822,368	

洛南保育園拠点区分 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-1様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,273	0	16,273
	その他のサービス活動外収益	4,465,986	0	4,465,986
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	4,465,986	0	4,465,986
	サービス活動外収益計(4)	4,482,259	0	4,482,259
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	72,468	0	72,468	
雑損失	72,468	0	72,468	
サービス活動外費用計(5)	72,468	0	72,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,409,791	0	4,409,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,232,159	0	10,232,159	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,629,000	0	44,629,000
	施設整備等補助金収益	44,629,000		44,629,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	44,629,000	0	44,629,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
事業区分間繰入金費用	0		0	
拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000	
事業区分間固定資産移管費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	850,453	0	850,453	
その他の特別損失	850,453		850,453	
特別費用計(9)	970,453	0	970,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,658,547	0	43,658,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,890,706	0	53,890,706	
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,667,129		18,667,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,557,835	0	72,557,835
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	人件費積立金取崩額	17,000,000		17,000,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,100,000	0	6,100,000
	人件費積立金積立額	6,100,000		6,100,000
	修繕積立金積立額	0		0
備品等購入積立金積立額	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,457,835	0	96,457,835	