

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

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 保育事業収益 | 1,273,525,070 |
| | 経常経費寄附金収益 | 250,800 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,273,775,870 |
| | 人件費 | 1,046,957,001 |
| | 事業費 | 136,266,904 |
| | 事務費 | 59,974,027 |
| | 減価償却費 | 32,283,092 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,521,623 |
| | その他の費用 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,258,959,401 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,816,469 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 53,500 |
| | 受取利息配当金収益 | 576,857 |
| | 有価証券評価益 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 23,337,871 |
| | サービス活動外収益計(4) | 23,968,228 |
| | 支払利息 | 53,500 |
| | 有価証券評価損 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 12,797,243 |
| サービス活動外費用計(5) | 12,850,743 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,117,485 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,933,954 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,600,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,800,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 26,000 |
| | 特別収益計(8) | 8,426,000 |
| | 基本金組入額 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,600,000 | |
| 災害損失 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 6,800,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 8,400,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 25,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,959,952 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -12,579,962 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,379,990 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 22,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -8,620,010 | |

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

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 羽田 | 福岡 | 牛川 | 花ヶ崎 | 前芝 | こまどり | 柱 | ひばり | 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 | 96,000 | 139,893,267 | 211,749,667 | 137,087,195 | 157,339,905 | 109,260,803 | 200,040,060 | 179,991,430 | 138,066,743 | 1,273,525,070 | | 1,273,525,070 |
| | 保育事業収益 | 96,000 | 139,893,267 | 211,749,667 | 137,087,195 | 157,339,905 | 109,260,803 | 200,040,060 | 179,991,430 | 138,066,743 | 1,273,525,070 | | 1,273,525,070 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 150,800 | 0 | 250,800 | | 250,800 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 96,000 | 139,893,267 | 211,749,667 | 137,187,195 | 157,339,905 | 109,260,803 | 200,040,060 | 180,142,230 | 138,066,743 | 1,273,775,870 | | 1,273,775,870 |
| | 費用 | 783,695 | 113,476,139 | 174,966,049 | 112,924,904 | 124,315,587 | 89,573,980 | 167,480,511 | 143,983,504 | 119,452,632 | 1,046,957,001 | | 1,046,957,001 |
| | 人件費 | 783,695 | 113,476,139 | 174,966,049 | 112,924,904 | 124,315,587 | 89,573,980 | 167,480,511 | 143,983,504 | 119,452,632 | 1,046,957,001 | | 1,046,957,001 |
| | 事業費 | 0 | 12,397,555 | 23,457,844 | 14,247,125 | 16,983,171 | 12,694,773 | 22,210,051 | 20,293,911 | 13,982,474 | 136,266,904 | | 136,266,904 |
| | 事務費 | 5,388,225 | 7,239,311 | 8,160,674 | 7,276,207 | 5,986,837 | 5,075,724 | 8,251,669 | 7,472,677 | 5,122,703 | 59,974,027 | | 59,974,027 |
| | 減価償却費 | 0 | 2,796,159 | 4,477,415 | 3,887,036 | 3,443,748 | 4,999,534 | 4,087,804 | 4,381,951 | 4,209,445 | 32,283,092 | | 32,283,092 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -1,566,243 | -1,332,504 | -1,351,112 | -1,486,485 | -3,351,952 | -2,006,829 | -2,828,076 | -2,598,422 | -16,521,623 | | -16,521,623 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 6,171,920 | 134,342,921 | 209,729,478 | 136,984,160 | 149,242,858 | 108,992,059 | 200,023,206 | 173,303,967 | 140,168,832 | 1,258,959,401 | | 1,258,959,401 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,075,920 | 5,550,346 | 2,020,189 | 203,035 | 8,097,047 | 268,744 | 16,854 | 6,838,263 | -2,102,089 | 14,816,469 | | 14,816,469 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 0 | 53,500 | | 53,500 |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 0 | 53,500 | | 53,500 |
| | 受取利息配当金収益 | 848 | 19,447 | 316,604 | 22,871 | 110,237 | 22,442 | 31,430 | 28,288 | 24,690 | 576,857 | | 576,857 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,612,015 | 2,347,363 | 6,039,686 | 2,308,095 | 1,288,607 | 5,902,805 | 2,084,113 | 1,755,187 | 23,337,871 | | 23,337,871 |
| | サービス活動外収益計(4) | 848 | 1,631,462 | 2,663,967 | 6,062,557 | 2,418,332 | 1,311,049 | 5,934,235 | 2,165,901 | 1,779,877 | 23,968,228 | | 23,968,228 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 0 | 53,500 | | 53,500 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 0 | 53,500 | | 53,500 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,267,698 | 2,011,021 | 1,407,639 | 1,517,146 | 1,178,949 | 2,095,078 | 1,769,932 | 1,549,780 | 12,797,243 | | 12,797,243 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,267,698 | 2,011,021 | 1,407,639 | 1,517,146 | 1,178,949 | 2,095,078 | 1,823,432 | 1,549,780 | 12,850,743 | | 12,850,743 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 848 | 363,764 | 652,946 | 4,654,918 | 901,186 | 132,100 | 3,839,157 | 342,469 | 230,097 | 11,117,485 | | 11,117,485 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,075,072 | 5,914,110 | 2,673,135 | 4,857,953 | 8,998,233 | 400,844 | 3,856,011 | 7,180,732 | -1,871,992 | 25,933,954 | | 25,933,954 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | | 6,800,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | | 26,000 |
| | 特別収益計(8) | 6,800,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 8,426,000 | | 8,426,000 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | | 1,600,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 6,800,000 | | 6,800,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 850,000 | 850,000 | 850,001 | 850,000 | 850,001 | 850,000 | 2,450,000 | 850,000 | 8,400,002 | | 8,400,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,800,000 | -824,000 | -850,000 | -850,001 | -850,000 | -850,001 | -850,000 | -850,000 | -850,000 | 25,998 | | 25,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 724,928 | 5,090,110 | 1,823,135 | 4,007,952 | 8,148,233 | -449,157 | 3,006,011 | 6,330,732 | -2,721,992 | 25,959,952 | | 25,959,952 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 629,597 | -12,891,492 | -6,903,275 | 2,838,306 | -7,834,281 | 23,573,305 | -10,675,738 | 18,716,414 | -20,032,798 | -12,579,962 | | -12,579,962 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,354,525 | -7,801,382 | -5,080,140 | 6,846,258 | 313,952 | 23,124,148 | -7,669,727 | 25,047,146 | -22,754,790 | 13,379,990 | | 13,379,990 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 2,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 22,000,000 | | 22,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,354,525 | -7,801,382 | -7,080,140 | 846,258 | -1,686,048 | 23,124,148 | -12,669,727 | 20,047,146 | -24,754,790 | -8,620,010 | 0 | -8,620,010 | |

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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 96,000 |
| | 保育所運営費収益 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 96,000 |
| | 補助金事業収益 | 96,000 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 96,000 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 783,695 |
| | 職員給料 | 0 |
| | 職員賞与 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 782,920 |
| | 退職給付費用 | 0 |
| | 法定福利費 | 775 |
| | 事業費 | 0 |
| | 給食費 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 |
| | 保育材料費 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 |
| | 保険料 | 0 |
| | 賃借料 | 0 |
| | 事務費 | 5,388,225 |
| | 福利厚生費 | 0 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 171,560 |
| | 研修研究費 | 41,580 |
| | 事務消耗品費 | 59,563 |
| | 印刷製本費 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 修繕費 | 0 |
| | 通信運搬費 | 5,600 |
| 会議費 | 9,720 | |

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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|----|------------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 0 |
| | | 業務委託費 | 3,643,920 |
| | | 手数料 | 15,042 |
| | | 保険料 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 |
| | | 租税公課 | 419,800 |
| | | 保守料 | 41,040 |
| | | 渉外費 | 5,400 |
| | | 諸会費 | 0 |
| | | 雑費 | 975,000 |
| | | 減価償却費 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 6,171,920 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -6,075,920 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 848 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 848 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 848 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -6,075,072 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 |

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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,800,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 6,800,000 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | 災害損失 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 6,800,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 724,928 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 629,597 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,354,525 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

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

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,354,525 |

羽田保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 139,893,267 |
| | 保育所運営費収益 | 110,203,850 |
| | 私的契約利用料収益 | 15,624 |
| | その他の事業収益 | 29,673,793 |
| | 補助金事業収益 | 29,624,443 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 49,350 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 139,893,267 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 113,476,139 |
| | 職員給料 | 66,587,848 |
| | 職員賞与 | 21,540,650 |
| | 非常勤職員給与 | 9,334,290 |
| | 退職給付費用 | 1,820,400 |
| | 法定福利費 | 14,192,951 |
| | 事業費 | 12,397,555 |
| | 給食費 | 8,438,419 |
| | 保健衛生費 | 244,423 |
| | 保育材料費 | 1,010,081 |
| | 水道光熱費 | 2,180,004 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 470,898 |
| | 保険料 | 53,730 |
| | 賃借料 | 0 |
| | 事務費 | 7,239,311 |
| | 福利厚生費 | 315,649 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 39,600 |
| | 研修研究費 | 171,640 |
| | 事務消耗品費 | 949,440 |
| | 印刷製本費 | 15,665 |
| | 水道光熱費 | 354,882 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 修繕費 | 1,447,936 |
| | 通信運搬費 | 369,825 |
| 会議費 | 32,200 | |

羽田保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 38,880 |
| | | 業務委託費 | 496,819 |
| | | 手数料 | 88,390 |
| | | 保険料 | 37,786 |
| | | 賃借料 | 622,422 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,919,800 |
| | | 租税公課 | 0 |
| | | 保守料 | 51,300 |
| | | 渉外費 | 0 |
| | | 諸会費 | 193,650 |
| | | 雑費 | 93,427 |
| | | 減価償却費 | 2,796,159 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,566,243 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 134,342,921 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,550,346 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 19,447 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,612,015 |
| | | 受入研修費収益 | 101,400 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,510,615 |
| | | 雑収益 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,631,462 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,267,698 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,267,698 |
| 雑損失 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,267,698 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 363,764 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,914,110 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 |

羽田保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 26,000 |
| | 特別収益計(8) | 26,000 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | 災害損失 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 850,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 |
| 特別費用計(9) | 850,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -824,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 5,090,110 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -12,891,492 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -7,801,382 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

羽田保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -7,801,382 |

福岡保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 211,749,667 |
| | 保育所運営費収益 | 177,514,610 |
| | 私的契約利用料収益 | 4,263 |
| | その他の事業収益 | 34,230,794 |
| | 補助金事業収益 | 34,208,594 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 211,749,667 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 174,966,049 |
| | 職員給料 | 108,720,115 |
| | 職員賞与 | 34,581,018 |
| | 非常勤職員給与 | 7,162,830 |
| | 退職給付費用 | 2,914,800 |
| | 法定福利費 | 21,587,286 |
| | 事業費 | 23,457,844 |
| | 給食費 | 16,503,793 |
| | 保健衛生費 | 463,519 |
| | 保育材料費 | 2,100,434 |
| | 水道光熱費 | 3,608,463 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 653,770 |
| | 保険料 | 106,265 |
| | 賃借料 | 21,600 |
| | 事務費 | 8,160,674 |
| | 福利厚生費 | 587,850 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 39,970 |
| | 研修研究費 | 182,880 |
| | 事務消耗品費 | 3,197,963 |
| | 印刷製本費 | 67,936 |
| | 水道光熱費 | 587,426 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 修繕費 | 1,145,679 |
| | 通信運搬費 | 364,325 |
| 会議費 | 46,623 | |

福岡保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 16,200 |
| | | 業務委託費 | 546,696 |
| | | 手数料 | 80,364 |
| | | 保険料 | 35,544 |
| | | 賃借料 | 160,446 |
| | | 土地・建物賃借料 | 720,000 |
| | | 租税公課 | 0 |
| | | 保守料 | 63,936 |
| | | 渉外費 | 0 |
| | | 諸会費 | 246,800 |
| | | 雑費 | 70,036 |
| | | 減価償却費 | 4,477,415 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,332,504 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 209,729,478 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,020,189 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 316,604 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,347,363 |
| | | 受入研修費収益 | 128,400 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,218,963 |
| | | 雑収益 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,663,967 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,011,021 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,011,021 |
| | | 雑損失 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,011,021 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 652,946 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,673,135 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 |

福岡保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | 災害損失 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 850,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 |
| 特別費用計(9) | 850,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -850,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 1,823,135 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -6,903,275 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -5,080,140 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

福岡保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 2,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -7,080,140 |

牛川保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 137,087,195 |
| | 保育所運営費収益 | 109,502,410 |
| | 私的契約利用料収益 | 3,248 |
| | その他の事業収益 | 27,581,537 |
| | 補助金事業収益 | 27,537,287 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 44,250 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 137,187,195 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 112,924,904 |
| | 職員給料 | 63,903,893 |
| | 職員賞与 | 19,641,975 |
| | 非常勤職員給与 | 9,711,470 |
| | 退職給付費用 | 6,317,820 |
| | 法定福利費 | 13,349,746 |
| | 事業費 | 14,247,125 |
| | 給食費 | 10,760,268 |
| | 保健衛生費 | 202,159 |
| | 保育材料費 | 865,870 |
| | 水道光熱費 | 2,169,469 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 188,064 |
| | 保険料 | 61,295 |
| | 賃借料 | 0 |
| | 事務費 | 7,276,207 |
| | 福利厚生費 | 265,977 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 35,860 |
| | 研修研究費 | 198,680 |
| | 事務消耗品費 | 1,376,288 |
| | 印刷製本費 | 37,326 |
| | 水道光熱費 | 382,847 |
| | 燃料費 | 10,800 |
| | 修繕費 | 732,032 |
| 通信運搬費 | 308,229 | |
| 会議費 | 0 | |

牛川保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 0 |
| | | 業務委託費 | 652,872 |
| | | 手数料 | 20,432 |
| | | 保険料 | 32,126 |
| | | 賃借料 | 587,756 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,379,894 |
| | | 租税公課 | 0 |
| | | 保守料 | 44,820 |
| | | 渉外費 | 0 |
| | | 諸会費 | 170,450 |
| | | 雑費 | 39,818 |
| | | 減価償却費 | 3,887,036 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,351,112 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 136,984,160 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 203,035 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 22,871 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,039,686 |
| | | 受入研修費収益 | 102,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,484,966 |
| | | 雑収益 | 4,452,720 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,062,557 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,407,639 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,407,639 |
| 雑損失 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,407,639 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,654,918 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,857,953 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 |

牛川保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 |
| 費用 | | |
| 基本金組入額 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 850,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 850,001 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -850,001 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 4,007,952 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,838,306 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 6,846,258 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

牛川保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 6,000,000 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 4,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 2,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 846,258 |

花ヶ崎保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 157,339,905 |
| | 保育所運営費収益 | 133,385,760 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 23,954,145 |
| | 補助金事業収益 | 23,823,345 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 130,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 157,339,905 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 124,315,587 |
| | 職員給料 | 74,109,663 |
| | 職員賞与 | 22,095,941 |
| | 非常勤職員給与 | 10,324,510 |
| | 退職給付費用 | 2,655,600 |
| | 法定福利費 | 15,129,873 |
| | 事業費 | 16,983,171 |
| | 給食費 | 11,519,507 |
| | 保健衛生費 | 378,620 |
| | 保育材料費 | 1,173,221 |
| | 水道光熱費 | 3,432,535 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 411,003 |
| | 保険料 | 68,285 |
| | 賃借料 | 0 |
| | 事務費 | 5,986,837 |
| | 福利厚生費 | 431,128 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 59,320 |
| | 研修研究費 | 160,400 |
| | 事務消耗品費 | 794,543 |
| | 印刷製本費 | 23,468 |
| | 水道光熱費 | 605,743 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 修繕費 | 1,367,328 |
| | 通信運搬費 | 525,209 |
| 会議費 | 70,580 | |

花ヶ崎保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 0 |
| | | 業務委託費 | 846,499 |
| | | 手数料 | 73,328 |
| | | 保険料 | 35,787 |
| | | 賃借料 | 561,356 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 |
| | | 租税公課 | 0 |
| | | 保守料 | 57,888 |
| | | 渉外費 | 0 |
| | | 諸会費 | 208,850 |
| | | 雑費 | 165,410 |
| | | 減価償却費 | 3,443,748 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,486,485 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 149,242,858 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,097,047 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 110,237 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,308,095 |
| | | 受入研修費収益 | 115,400 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,759,495 |
| | | 雑収益 | 433,200 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,418,332 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,517,146 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,517,146 |
| 雑損失 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,517,146 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 901,186 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,998,233 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 |

花ヶ崎保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | 災害損失 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 850,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 |
| 特別費用計(9) | 850,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -850,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 8,148,233 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -7,834,281 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 313,952 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

花ヶ崎保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 2,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -1,686,048 |

前芝保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 109,260,803 |
| | 保育所運営費収益 | 99,466,310 |
| | 私的契約利用料収益 | 106,812 |
| | その他の事業収益 | 9,687,681 |
| | 補助金事業収益 | 9,653,031 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 34,650 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 109,260,803 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 89,573,980 |
| | 職員給料 | 52,498,491 |
| | 職員賞与 | 15,510,384 |
| | 非常勤職員給与 | 8,641,940 |
| | 退職給付費用 | 1,509,900 |
| | 法定福利費 | 11,413,265 |
| | 事業費 | 12,694,773 |
| | 給食費 | 9,019,511 |
| | 保健衛生費 | 230,683 |
| | 保育材料費 | 768,697 |
| | 水道光熱費 | 1,863,907 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 758,790 |
| | 保険料 | 53,185 |
| | 賃借料 | 0 |
| | 事務費 | 5,075,724 |
| | 福利厚生費 | 256,453 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 35,100 |
| | 研修研究費 | 193,736 |
| | 事務消耗品費 | 613,543 |
| | 印刷製本費 | 29,581 |
| | 水道光熱費 | 254,170 |
| | 燃料費 | 13,392 |
| | 修繕費 | 1,427,826 |
| | 通信運搬費 | 483,482 |
| 会議費 | 28,400 | |

前芝保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 0 |
| | | 業務委託費 | 680,952 |
| | | 手数料 | 27,766 |
| | | 保険料 | 154,464 |
| | | 賃借料 | 553,280 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 |
| | | 租税公課 | 0 |
| | | 保守料 | 48,060 |
| | | 渉外費 | 0 |
| | | 諸会費 | 169,250 |
| | | 雑費 | 106,269 |
| | | 減価償却費 | 4,999,534 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,351,952 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 108,992,059 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 268,744 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 22,442 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,288,607 |
| | | 受入研修費収益 | 8,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,280,607 |
| | | 雑収益 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,311,049 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,178,949 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,178,949 |
| 雑損失 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,178,949 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 132,100 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 400,844 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 |

前芝保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 |
| 費用 | | |
| 基本金組入額 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 850,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 850,001 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -850,001 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -449,157 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,573,305 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 23,124,148 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

前芝保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23, 124, 148 |

こまどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 200,040,060 |
| | 保育所運営費収益 | 163,852,330 |
| | 私的契約利用料収益 | 47,045 |
| | その他の事業収益 | 36,140,685 |
| | 補助金事業収益 | 36,030,585 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 110,100 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 200,040,060 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 167,480,511 |
| | 職員給料 | 94,699,382 |
| | 職員賞与 | 29,359,076 |
| | 非常勤職員給与 | 16,667,680 |
| | 退職給付費用 | 6,414,870 |
| | 法定福利費 | 20,339,503 |
| | 事業費 | 22,210,051 |
| | 給食費 | 15,121,844 |
| | 保健衛生費 | 429,233 |
| | 保育材料費 | 1,905,651 |
| | 水道光熱費 | 3,830,669 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 838,194 |
| | 保険料 | 84,460 |
| | 賃借料 | 0 |
| | 事務費 | 8,251,669 |
| | 福利厚生費 | 546,385 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 45,300 |
| | 研修研究費 | 176,640 |
| | 事務消耗品費 | 1,782,629 |
| | 印刷製本費 | 29,165 |
| | 水道光熱費 | 676,000 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 修繕費 | 2,316,404 |
| | 通信運搬費 | 611,491 |
| 会議費 | 0 | |

こまどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 0 |
| | | 業務委託費 | 661,982 |
| | | 手数料 | 51,989 |
| | | 保険料 | 36,320 |
| | | 賃借料 | 440,067 |
| | | 土地・建物賃借料 | 480,000 |
| | | 租税公課 | 200 |
| | | 保守料 | 51,354 |
| | | 渉外費 | 0 |
| | | 諸会費 | 217,650 |
| | | 雑費 | 128,093 |
| | | 減価償却費 | 4,087,804 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,006,829 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 200,023,206 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,854 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 31,430 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,902,805 |
| | | 受入研修費収益 | 84,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,243,585 |
| | | 雑収益 | 3,575,220 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,934,235 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,095,078 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,095,078 |
| 雑損失 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,095,078 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,839,157 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,856,011 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 |

こまどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 |
| 費用 | | |
| 基本金組入額 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 850,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 850,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -850,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,006,011 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -10,675,738 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -7,669,727 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

こまどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 5,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -12,669,727 |

柱保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 179,991,430 |
| | 保育所運営費収益 | 152,347,520 |
| | 私的契約利用料収益 | 16,669 |
| | その他の事業収益 | 27,627,241 |
| | 補助金事業収益 | 27,576,391 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 50,850 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,800 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 180,142,230 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 143,983,504 |
| | 職員給料 | 87,428,522 |
| | 職員賞与 | 27,474,669 |
| | 非常勤職員給与 | 8,481,380 |
| | 退職給付費用 | 2,607,600 |
| | 法定福利費 | 17,991,333 |
| | 事業費 | 20,293,911 |
| | 給食費 | 13,931,819 |
| | 保健衛生費 | 283,443 |
| | 保育材料費 | 1,429,467 |
| | 水道光熱費 | 3,845,129 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 721,178 |
| | 保険料 | 82,875 |
| | 賃借料 | 0 |
| | 事務費 | 7,472,677 |
| | 福利厚生費 | 407,905 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 38,200 |
| | 研修研究費 | 190,440 |
| | 事務消耗品費 | 1,572,821 |
| | 印刷製本費 | 40,063 |
| | 水道光熱費 | 524,334 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 修繕費 | 2,647,786 |
| | 通信運搬費 | 469,532 |
| 会議費 | 27,341 | |

柱保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 0 |
| | | 業務委託費 | 548,724 |
| | | 手数料 | 174,587 |
| | | 保険料 | 41,540 |
| | | 賃借料 | 436,084 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 |
| | | 租税公課 | 0 |
| | | 保守料 | 63,396 |
| | | 渉外費 | 0 |
| | | 諸会費 | 214,100 |
| | | 雑費 | 75,824 |
| | | 減価償却費 | 4,381,951 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,828,076 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 173,303,967 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,838,263 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 53,500 |
| | | 受取利息配当金収益 | 28,288 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,084,113 |
| | | 受入研修費収益 | 68,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,010,713 |
| | | 雑収益 | 5,400 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,165,901 |
| | 費用 | 支払利息 | 53,500 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,769,932 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,769,932 |
| 雑損失 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,823,432 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 342,469 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,180,732 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,600,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,600,000 |

柱保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,600,000 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,600,000 |
| | 災害損失 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 850,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 |
| 特別費用計(9) | 2,450,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -850,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 6,330,732 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,716,414 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 25,047,146 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

柱保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 5,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,047,146 |

ひばり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------------|--------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 138,066,743 |
| | 保育所運営費収益 | 108,237,590 |
| | 私的契約利用料収益 | 27,624 |
| | その他の事業収益 | 29,801,529 |
| | 補助金事業収益 | 29,769,129 |
| | 受託事業収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 32,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 138,066,743 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 119,452,632 |
| | 職員給料 | 73,405,174 |
| | 職員賞与 | 23,135,357 |
| | 非常勤職員給与 | 6,303,180 |
| | 退職給付費用 | 2,016,600 |
| | 法定福利費 | 14,592,321 |
| | 事業費 | 13,982,474 |
| | 給食費 | 9,991,803 |
| | 保健衛生費 | 278,141 |
| | 保育材料費 | 852,907 |
| | 水道光熱費 | 2,227,326 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 577,722 |
| | 保険料 | 54,575 |
| | 賃借料 | 0 |
| | 事務費 | 5,122,703 |
| | 福利厚生費 | 372,797 |
| | 職員被服費 | 0 |
| | 旅費交通費 | 58,800 |
| | 研修研究費 | 160,400 |
| | 事務消耗品費 | 852,828 |
| | 印刷製本費 | 13,646 |
| | 水道光熱費 | 393,056 |
| | 燃料費 | 0 |
| | 修繕費 | 1,064,870 |
| | 通信運搬費 | 215,123 |
| 会議費 | 46,527 | |

ひばり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 44,280 |
| | | 業務委託費 | 760,172 |
| | | 手数料 | 65,216 |
| | | 保険料 | 52,090 |
| | | 賃借料 | 723,868 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 |
| | | 租税公課 | 0 |
| | | 保守料 | 65,880 |
| | | 渉外費 | 0 |
| | | 諸会費 | 171,300 |
| | | 雑費 | 61,850 |
| | | 減価償却費 | 4,209,445 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,598,422 |
| | | その他の費用 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 140,168,832 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -2,102,089 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 24,690 |
| | | 有価証券評価益 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,755,187 |
| | | 受入研修費収益 | 69,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,636,890 |
| | | 雑収益 | 49,297 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,779,877 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,549,780 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,549,780 |
| 雑損失 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,549,780 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 230,097 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -1,871,992 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 |

ひばり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損等) | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | 災害損失 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 850,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 850,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -850,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,721,992 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -20,032,798 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -22,754,790 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 |
| | 退職給付引当金取崩 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |

ひばり保育園拠点区分 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

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) |
|------------|------------------------------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 |
| | 退職給付引当金積立額 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 2,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -24,754,790 |