

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

本部

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	10,130,000	96,000	10,034,000
	サービス活動収益計(1)	10,130,000	96,000	10,034,000
	人件費	22,371,951	30,894,469	-8,522,518
	職員給料	2,887,500	22,705,642	-19,818,142
	賞与引当金繰入	0	1,589,384	-1,589,384
	非常勤職員給料	0	1,299,848	-1,299,848
	退職給付費用	17,850,959	519,304	17,331,655
	事務費	6,122,521	5,824,972	297,549
	福利厚生費	97,960	135,311	-37,351
	旅費交通費	362,542	1,252,108	-889,566
	研修研究費	231,600	167,725	63,875
	事務消耗品費	441,702	476,569	-34,867
	印刷製本費	15,552	131,436	-115,884
	水道光熱費	419,345	0	419,345
	修繕費	34,452	86,400	-51,948
	通信運搬費	951,809	704,018	247,791
	会議費	44,000	66,276	-22,276
	広報費	10,000	81,304	-71,304
	業務委託費	508,566	284,919	223,647
	手数料	903,037	1,205,913	-302,876
保険料	73,730	64,760	8,970	
賃借料	0	4,596	-4,596	
租税公課	36,730	83,563	-46,833	
保守料	192,910	455,980	-263,070	
諸会費	281,870	215,816	66,054	
車輛費	1,241,086	132,157	1,108,929	
雑費	275,630	276,121	-491	
減価償却費	9,405,049	7,248,550	2,156,499	
サービス活動費用計(2)	37,899,521	43,967,991	-6,068,470	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,769,521	-43,871,991	16,102,470	
収 益	受取利息配当金収益	103,574	98,045	5,529
	その他のサービス活動外収益	32,679,937	28,295,038	4,384,899
	雑収益	32,679,937	28,295,038	4,384,899
	サービス活動外収益計(4)	32,783,511	28,393,083	4,390,428
	支払利息	320,128	132,831	187,297
	サービス活動外費用計(5)	320,128	132,831	187,297
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,463,383	28,260,252	4,203,131	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,693,862	-15,611,739	20,305,601	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	9,112,634	2,846,448	6,266,186
	拠点区分間繰入金収益	54,126,592	49,910,168	4,216,424
	拠点区分間固定資産移管収益	200,002	0	200,002
	特別収益計(8)	63,439,228	52,756,616	10,682,612
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	54,028,720	-46,028,720
特別費用計(9)	8,000,000	54,028,720	-46,028,720	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	55,439,228	-1,272,104	56,711,332	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,133,090	-16,883,843	77,016,933	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,421,164	53,305,007	-16,883,843
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,554,254	36,421,164	60,133,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,026,000	0	1,026,000
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
施設整備積立資産積立額	1,026,000	0	1,026,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,528,254	36,421,164	59,107,090	

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

宮城野の里

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	274,574,879	267,284,396	7,290,483
	居宅介護料収益	155,628,032	167,048,803	-11,420,771
	(介護報酬収益)	141,527,874	151,538,053	-10,010,179
	介護報酬収益	129,242,867	137,062,769	-7,819,902
	介護予防報酬収益	12,285,007	14,475,284	-2,190,277
	(利用者負担金収益)	14,100,158	15,510,750	-1,410,592
	介護負担金収益(公費)	850,454	678,904	171,550
	介護負担金収益(一般)	11,773,453	13,189,682	-1,416,229
	介護予防負担金収益(公費)	369,568	367,513	2,055
	介護予防負担金収益(一般)	1,106,683	1,274,651	-167,968
	地域密着型介護料収益	30,154,748	27,069,591	3,085,157
	(介護報酬収益)	26,768,752	24,478,746	2,290,006
	介護報酬収益	26,768,752	24,478,746	2,290,006
	(利用者負担金収益)	3,385,996	2,590,845	795,151
	介護負担金収益(公費)	-55,163	220,080	-275,243
	介護負担金収益(一般)	3,441,159	2,370,765	1,070,394
	居宅介護支援介護料収益	40,815,696	31,303,865	9,511,831
	居宅介護支援介護料収益	32,566,509	23,391,309	9,175,200
	介護予防支援介護料収益	8,249,187	7,912,556	336,631
	利用者等利用料収益	24,785,192	23,026,743	1,758,449
	居宅介護サービス利用料収益	2,696,005	2,745,355	-49,350
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	10,921	-10,921
	食費収益(一般)	15,894,147	15,781,562	112,585
	居住費収益(一般)	6,195,040	4,488,905	1,706,135
	その他の事業収益	23,191,211	18,835,394	4,355,817
	補助金事業収益	0	4,000	-4,000
	受託事業収益	22,446,600	18,144,612	4,301,988
	その他の事業収益	744,611	686,782	57,829
	老人福祉事業収益	60,630,565	63,675,335	-3,044,770
	運営事業収益	60,630,565	63,675,335	-3,044,770
	管理費収益	9,000,000	9,000,000	0
	その他の利用料収益	23,875,919	27,055,077	-3,179,158
	補助金事業収益	27,749,000	27,618,000	131,000
その他の事業収益	5,646	2,258	3,388	
障害福祉サービス等事業収益	1,818,448	1,677,363	141,085	
自立支援給付費収益	1,601,841	1,463,878	137,963	
介護給付費収益	1,601,841	1,463,878	137,963	
利用者負担金収益	216,607	213,485	3,122	
経常経費寄附金収益	1,364,210	1,597,673	-233,463	
その他の収益	1,366,819	190,464	1,176,355	
サービス活動収益計(1)	339,754,921	334,425,231	5,329,690	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	220,978,497	223,391,041	-2,412,544
	職員給料	138,134,372	150,155,286	-12,020,914
	職員賞与	3,290,165	0	3,290,165
	賞与引当金繰入	17,166,490	12,189,902	4,976,588
	非常勤職員給料	26,568,683	25,285,054	1,283,629
	派遣職員費	4,102,326	2,711,880	1,390,446
	退職給付費用	5,354,208	4,558,978	795,230
	事業費	41,539,338	42,173,949	-634,611
	給食費	15,103,756	14,599,483	504,273
	介護用品費	982,334	930,993	51,341
	保健衛生費	328,228	337,602	-9,374
	教養娯楽費	582,414	538,487	43,927
	日用品費	81,432	168,914	-87,482
	水道光熱費	20,605,478	23,291,858	-2,686,380
	消耗器具備品費	1,326,855	199,879	1,126,976
	保険料	140,290	0	140,290
	賃借料	546,000	124,000	422,000
	車輛費	1,842,551	1,976,919	-134,368
	雑費	0	5,814	-5,814
	事務費	40,835,276	42,181,808	-1,346,532
	福利厚生費	1,506,415	1,482,657	23,758
	旅費交通費	1,362,151	2,024,912	-662,761
	研修研究費	216,560	340,011	-123,451
	事務消耗品費	2,361,458	3,056,804	-695,346
	印刷製本費	922,435	868,392	54,043
	水道光熱費	541,755	625,970	-84,215
	修繕費	2,854,380	4,610,889	-1,756,509
	通信運搬費	2,714,141	2,592,386	121,755
	会議費	14,303	35,073	-20,770
	広報費	701,980	601,135	100,845
	業務委託費	7,749,272	4,687,004	3,062,268
	手数料	657,396	581,448	75,948

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

宮城野の里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	1,740,040	2,020,861	-280,821
	賃借料	6,939,516	7,363,949	-424,433
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,320,000	120,000
	租税公課	92,572	113,587	-21,015
	保守料	5,351,600	5,954,375	-602,775
	諸会費	1,707,590	1,313,297	394,293
	車輛費	585,158	612,683	-27,525
	雑費	1,376,554	1,976,375	-599,821
	利用者負担軽減額	35,737	6,151	29,586
減価償却費	31,800,055	33,639,558	-1,839,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,052,602	-21,619,880	-2,432,722	
その他の費用	108,389	40,444	67,945	
サービス活動費用計(2)	311,244,690	319,813,071	-8,568,381	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,510,231	14,612,160	13,898,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,380	4,703	3,677
	その他のサービス活動外収益	1,548,726	1,993,749	-445,023
	受入研修費収益	219,000	151,500	67,500
	利用者等外給食費収益	20,994	13,554	7,440
	雑収益	1,308,732	1,828,695	-519,963
	サービス活動外収益計(4)	1,557,106	1,998,452	-441,346
	費用			
	支払利息	209,134	227,841	-18,707
	その他のサービス活動外費用	0	1,693	-1,693
雑損失	0	1,693	-1,693	
サービス活動外費用計(5)	209,134	229,534	-20,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,347,972	1,768,918	-420,946	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,858,203	16,381,078	13,477,125	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間固定資産移管収益	30,341	0	30,341
	特別収益計(8)	33,459,270	49,381,383	-15,922,113
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	893,866	-893,866
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
特別費用計(9)	33,428,932	50,275,249	-16,846,317	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,338	-893,866	924,204	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,888,541	15,487,212	14,401,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,899,333	155,412,121	15,487,212
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,787,874	170,899,333	29,888,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,787,874	170,899,333	29,888,541	

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

十符・風の音

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	395,065,892	409,316,601	-14,250,709
	施設介護料収益	180,987,792	198,983,336	-17,995,544
	介護報酬収益	164,152,052	185,541,686	-21,389,634
	利用者負担金収益(一般)	16,835,740	13,441,650	3,394,090
	居宅介護料収益	129,077,528	144,405,551	-15,328,023
	(介護報酬収益)	115,818,280	130,859,403	-15,041,123
	介護報酬収益	113,794,995	129,608,295	-15,813,300
	介護予防報酬収益	2,023,285	1,251,108	772,177
	(利用者負担金収益)	13,259,248	13,546,148	-286,900
	介護負担金収益(一般)	13,002,247	13,471,128	-468,881
	介護予防負担金収益(一般)	257,001	75,020	181,981
	居宅介護支援介護料収益	0	6,843,650	-6,843,650
	居宅介護支援介護料収益	0	6,843,650	-6,843,650
	利用者等利用料収益	84,994,092	58,899,170	26,094,922
	施設サービス利用料収益	994,642	1,336,490	-341,848
	居宅介護サービス利用料収益	60,950	216,450	-155,500
	食費収益(一般)	32,149,040	21,593,730	10,555,310
	居住費収益(一般)	51,789,460	35,752,500	16,036,960
	その他の事業収益	6,480	184,894	-178,414
	補助金事業収益	0	54,094	-54,094
受託事業収益	6,480	130,800	-124,320	
高齢者世話付住宅援助収益	2,723,436	2,690,730	32,706	
シルバーハウジング支援事業収益	2,723,436	2,690,730	32,706	
経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000	
その他の収益	27,828	0	27,828	
サービス活動収益計(1)	397,847,156	412,057,331	-14,210,175	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	255,338,183	267,233,787	-11,895,604
	職員給料	169,139,852	189,830,167	-20,690,315
	職員賞与	4,902,668	0	4,902,668
	賞与引当金繰入	20,779,544	20,122,648	656,896
	非常勤職員給料	15,303,030	14,939,550	363,480
	派遣職員費	9,049,552	2,285,789	6,763,763
	退職給付費用	5,257,558	5,710,162	-452,604
	事業費	76,664,689	82,552,832	-5,888,143
	給食費	30,077,792	35,940,989	-5,863,197
	介護用品費	4,634,177	5,140,822	-506,645
	医薬品費	0	30,640	-30,640
	保健衛生費	355,102	1,823,930	-1,468,828
	医療費	0	30,552	-30,552
	教養娯楽費	721,902	962,194	-240,292
	日用品費	5,446,936	2,760,453	2,686,483
	水道光熱費	29,941,294	33,092,132	-3,150,838
	消耗器具備品費	1,524,112	144,578	1,379,534
	保険料	0	1,150	-1,150
	賃借料	1,575,984	3,904	1,572,080
	車輛費	2,353,180	2,616,488	-263,308
	雑費	34,210	5,000	29,210
	事務費	32,028,515	38,132,281	-6,103,766
	福利厚生費	1,741,570	2,016,696	-275,126
	旅費交通費	63,195	113,299	-50,104
	研修研究費	630,740	911,761	-281,021
	事務消耗品費	1,251,572	1,559,110	-307,538
	印刷製本費	553,626	839,708	-286,082
	水道光熱費	1,506,285	1,768,599	-262,314
	燃料費	0	1,574	-1,574
	修繕費	3,094,433	3,250,496	-156,063
	通信運搬費	1,481,899	1,390,150	91,749
	会議費	12,484	24,153	-11,669
	広報費	29,840	113,775	-83,935
	業務委託費	3,810,801	4,591,113	-780,312
	手数料	719,046	737,348	-18,302
	保険料	1,945,500	2,249,190	-303,690
	賃借料	4,859,886	6,366,507	-1,506,621
	租税公課	231,746	94,634	137,112
	保守料	5,165,695	5,973,209	-807,514
	諸会費	2,745,190	2,283,991	461,199
車輛費	79,220	240,598	-161,378	
雑費	2,105,787	3,606,370	-1,500,583	
利用者負担軽減額	230,523	374,490	-143,967	
減価償却費	28,959,942	30,918,688	-1,958,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,420,123	-8,918,574	-501,549	
その他の費用	90,428	62,161	28,267	
サービス活動費用計(2)	383,892,157	410,355,665	-26,463,508	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,954,999	1,701,666	12,253,333	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,248	2,834	2,414
		その他のサービス活動外収益	3,056,968	4,935,264	-1,878,296
		受入研修費収益	2,329,000	3,741,000	-1,412,000
		利用者等外給食費収益	306,523	435,250	-128,727
		雑収益	421,445	759,014	-337,569
		サービス活動外収益計(4)	3,062,216	4,938,098	-1,875,882
	費用	支払利息	5,330,201	6,009,896	-679,695
		その他のサービス活動外費用	1,066,195	1,118,296	-52,101
		利用者等外給食費	1,066,195	1,118,296	-52,101
			サービス活動外費用計(5)	6,396,396	7,128,192
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,334,180	-2,190,094	-1,144,086	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,620,819	-488,428	11,109,247	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	-30,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	30,000,000	-30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	-8,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	564,480	0	564,480
			特別収益計(8)	55,895,314	87,537,410
	費用	基本金組入額	0	30,000,000	-30,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,277,252	-2,277,252
		拠点区分間繰入金費用	0	880,150	-880,150
		拠点区分間固定資産移管費用	794,823	0	794,823
			特別費用計(9)	56,125,657	82,694,812
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-230,343	4,842,598	-5,072,941	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,390,476	4,354,170	6,036,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-109,135,309	-113,489,479	4,354,170	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-98,744,833	-109,135,309	10,390,476	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	退職給付引当資産積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-98,744,833	-109,135,309	10,390,476	

デイサービスセンターくりこまの里拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

デイサービスセンターくりこまの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	101,614,448	105,633,683	-4,019,235
	居宅介護料収益	64,567,273	65,179,929	-612,656
	(介護報酬収益)	57,991,561	58,622,652	-631,091
	介護報酬収益	53,187,289	51,535,863	1,651,426
	介護予防報酬収益	4,804,272	7,086,789	-2,282,517
	(利用者負担金収益)	6,575,712	6,557,277	18,435
	介護負担金収益(一般)	6,045,304	5,755,048	290,256
	介護予防負担金収益(公費)	0	27,086	-27,086
	介護予防負担金収益(一般)	530,408	775,143	-244,735
	地域密着型介護料収益	24,601,620	28,242,409	-3,640,789
	(介護報酬収益)	22,083,388	25,399,233	-3,315,845
	介護報酬収益	22,083,388	25,399,233	-3,315,845
	(利用者負担金収益)	2,518,232	2,843,176	-324,944
	介護負担金収益(一般)	2,518,232	2,582,975	-64,743
	介護予防負担金収益(一般)	0	260,201	-260,201
	居宅介護支援介護料収益	6,775,360	7,232,730	-457,370
	居宅介護支援介護料収益	6,775,360	6,962,730	-187,370
	介護予防支援介護料収益	0	270,000	-270,000
	利用者等利用料収益	5,427,795	4,978,615	449,180
	居宅介護サービス利用料収益	520,520	8,940	511,580
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,385	1,075	310
	食費収益(一般)	4,905,890	4,968,600	-62,710
	その他の事業収益	242,400	0	242,400
	その他の事業収益	242,400	0	242,400
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	その他の収益	130,993	0	130,993
	サービス活動収益計(1)	101,895,441	105,633,683	-3,738,242
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	67,149,285	62,201,683	4,947,602
	職員給料	42,111,644	39,568,099	2,543,545
	職員賞与	1,035,165	0	1,035,165
	賞与引当金繰入	5,680,871	4,392,305	1,288,566
	非常勤職員給料	7,460,153	7,664,466	-204,313
	派遣職員費	966,735	957,990	8,745
	退職給付費用	1,525,889	1,428,096	97,793
	事業費	12,984,721	13,098,667	-113,946
	給食費	3,842,512	3,850,141	-7,629
	保健衛生費	12,056	15,232	-3,176
	教養娯楽費	299,927	252,601	47,326
	日用品費	396,361	328,254	68,107
	水道光熱費	4,488,061	4,240,292	247,769
	燃料費	170,207	185,052	-14,845
	消耗器具備品費	212,458	196,179	16,279
	賃借料	1,848,594	2,064,179	-215,585
	車輛費	1,574,891	1,801,640	-226,749
	雑費	139,654	165,097	-25,443
	事務費	7,064,056	8,201,742	-1,137,686
	福利厚生費	432,286	419,846	12,440
	旅費交通費	444,770	270,629	174,141
	研修研究費	23,465	11,948	11,517
	事務消耗品費	228,411	638,485	-410,074
	印刷製本費	77,504	88,292	-10,788
	水道光熱費	297,672	281,241	16,431
	燃料費	11,289	12,274	-985
	修繕費	224,579	1,544,362	-1,319,783
	通信運搬費	653,922	596,832	57,090
	会議費	0	3,000	-3,000
	広報費	252,620	126,485	126,135
	業務委託費	671,610	589,376	82,234
	手数料	495,869	431,690	64,179
	保険料	842,140	903,230	-61,090
	賃借料	797,331	954,937	-157,606
	租税公課	54,074	22,514	31,560
	保守料	756,694	744,139	12,555
	諸会費	441,140	369,120	72,020
車輛費	305,692	129,121	176,571	
雑費	52,988	64,221	-11,233	
減価償却費	4,250,507	4,031,874	218,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,165,318	-1,048,786	-116,532	
その他の費用	35,896	0	35,896	
サービス活動費用計(2)	90,319,147	86,485,180	3,833,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,576,294	19,148,503	-7,572,209	
受取利息配当金収益	2,133	3,281	-1,148	
その他のサービス活動外収益	124,952	190,441	-65,489	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰくりこまの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	0	6,000	-6,000
	利用者等外給食費収益	116,100	175,800	-59,700
	雑収益	8,852	8,641	211
	サービス活動外収益計(4)	127,085	193,722	-66,637
	費用			
支払利息	192,002	278,752	-86,750	
その他のサービス活動外費用	116,100	175,800	-59,700	
利用者等外給食費	116,100	175,800	-59,700	
サービス活動外費用計(5)	308,102	454,552	-146,450	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-181,017	-260,830	79,813	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,395,277	18,887,673	-7,492,396	
特別増減の部	固定資産受贈額	7,144,662	0	7,144,662
	特別収益計(8)	64,914,223	58,649,668	6,264,555
	費用			
	基本金組入額	7,144,662	0	7,144,662
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	22,246,442	-12,246,442
	特別費用計(9)	74,914,223	80,896,110	-5,981,887
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	-22,246,442	12,246,442	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,395,277	-3,358,769	4,754,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,333,729	41,692,498	-3,358,769
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,729,006	38,333,729	1,395,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,729,006	38,333,729	1,395,277	

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

田子のまち

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	440,889,116	441,086,235	-197,119
	施設介護料収益	265,933,664	261,340,300	4,593,364
	介護報酬収益	242,255,816	239,430,624	2,825,192
	利用者負担金収益(一般)	23,677,848	21,909,676	1,768,172
	居宅介護料収益	51,328,799	56,081,098	-4,752,299
	(介護報酬収益)	46,434,767	51,103,665	-4,668,898
	介護報酬収益	44,843,809	49,439,172	-4,595,363
	介護予防報酬収益	1,590,958	1,664,493	-73,535
	(利用者負担金収益)	4,894,032	4,977,433	-83,401
	介護負担金収益(公費)	151,597	180,801	-29,204
	介護負担金収益(一般)	4,585,498	4,635,293	-49,795
	介護予防負担金収益(一般)	156,937	161,339	-4,402
	利用者等利用料収益	121,700,144	121,943,039	-242,895
	施設サービス利用料収益	1,193,679	1,832,185	-638,506
	食費収益(一般)	47,095,025	47,143,740	-48,715
	居住費収益(一般)	73,411,440	72,967,114	444,326
	その他の事業収益	1,926,509	1,721,798	204,711
	補助金事業収益	0	83,200	-83,200
	その他の事業収益	1,926,509	1,638,598	287,911
	経常経費寄附金収益	371,264	365,542	5,722
サービス活動収益計(1)	441,260,380	441,451,777	-191,397	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	262,366,432	256,568,472	5,797,960
	職員給料	169,875,253	175,851,328	-5,976,075
	職員賞与	4,709,992	0	4,709,992
	賞与引当金繰入	20,218,890	16,938,140	3,280,750
	非常勤職員給料	12,194,005	9,443,215	2,750,790
	派遣職員費	19,616,526	19,595,252	21,274
	退職給付費用	5,055,314	5,168,099	-112,785
	事業費	87,097,478	99,020,197	-11,922,719
	給食費	42,392,661	49,712,829	-7,320,168
	介護用品費	7,280,184	6,115,373	1,164,811
	医薬品費	2,557	0	2,557
	保健衛生費	1,616,047	1,212,315	403,732
	被服費	0	6,920	-6,920
	教養娯楽費	1,018,254	1,310,880	-292,626
	日用品費	4,281,875	4,503,311	-221,436
	水道光熱費	23,002,086	28,285,347	-5,283,261
	燃料費	0	520,000	-520,000
	消耗器具備品費	2,492,026	2,633,580	-141,554
	保険料	305,650	781,970	-476,320
	賃借料	3,615,514	3,058,467	557,047
	車輛費	960,876	798,245	162,631
	雑費	129,748	80,960	48,788
	事務費	31,154,029	28,113,373	3,040,656
	福利厚生費	1,873,666	1,889,026	-15,360
	職員被服費	7,076	21,228	-14,152
	旅費交通費	304,625	333,440	-28,815
	研修研究費	358,319	225,678	132,641
	事務消耗品費	1,099,394	857,677	241,717
	印刷製本費	75,886	67,843	8,043
	水道光熱費	2,678,470	3,142,848	-464,378
	燃料費	0	483	-483
	修繕費	2,487,454	511,302	1,976,152
	通信運搬費	1,263,374	1,005,012	258,362
	会議費	19,000	17,444	1,556
	広報費	342,190	656,166	-313,976
	業務委託費	10,294,524	9,017,250	1,277,274
	手数料	895,164	2,119,494	-1,224,330
	保険料	1,498,026	967,836	530,190
	賃借料	1,335,384	1,330,944	4,440
	租税公課	26,225	600,645	-574,420
	保守料	3,701,996	2,788,559	913,437
	渉外費	40,000	0	40,000
	諸会費	2,803,577	2,410,588	392,989
	車輛費	0	121,083	-121,083
	雑費	49,679	28,827	20,852
	利用者負担軽減額	341,142	419,985	-78,843
	減価償却費	79,992,724	79,903,966	88,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,671,960	-10,671,960	0	
その他の費用	188,892	48,359	140,533	
サービス活動費用計(2)	450,468,737	453,402,392	-2,933,655	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,208,357	-11,950,615	2,742,258	
受取利息配当金収益	5,819	3,280	2,539	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

田子のまち

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,846,501	2,737,031	109,470
		利用者等外給食費収益	30,990	21,860	9,130
		雑収益	2,815,511	2,715,171	100,340
		サービス活動外収益計(4)	2,852,320	2,740,311	112,009
	費用	支払利息	6,442,146	9,571,269	-3,129,123
		その他のサービス活動外費用	30,990	69,245	-38,255
		利用者等外給食費	30,990	31,040	-50
		雑損失	0	38,205	-38,205
		サービス活動外費用計(5)	6,473,136	9,640,514	-3,167,378
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,620,816	-6,900,203	3,279,387
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-12,829,173	-18,850,818	6,021,645	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	39,100,000	-39,100,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	39,100,000	-39,100,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	95,550	0	95,550
		特別収益計(8)	40,113,696	77,118,806	-37,005,110
	費用	基本金組入額	0	39,100,000	-39,100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	803,796	-803,796
		拠点区分間固定資産移管費用	955,096	0	955,096
		特別費用計(9)	32,973,242	77,922,602	-44,949,360
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,140,454	-803,796	7,944,250
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,688,719	-19,654,614	13,965,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-98,541,351	-78,886,737	-19,654,614
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-104,230,070	-98,541,351	-5,688,719
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	退職給付引当資産積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-104,230,070	-98,541,351	-5,688,719

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

風の音サテライト史拠点区分事業活動計算書(2-4)

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

風の音サテライト史

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	退職給付引当資産取崩額		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	退職給付引当資産積立額		0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

乳銀杏保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	保育事業収益	151,344,400	143,118,240	8,226,160	
	保育所運営費収益	137,075,590	118,477,950	18,597,640	
	その他の事業収益	14,268,810	24,640,290	-10,371,480	
	補助金事業収益	0	2,581,000	-2,581,000	
	受託事業収益	13,580,810	21,474,090	-7,893,280	
	その他の事業収益	688,000	585,200	102,800	
	一時預かり事業収益	11,390,600	8,769,275	2,621,325	
	一時預り保育事業収益	11,390,600	8,769,275	2,621,325	
	経常経費寄附金収益	230,000	800,000	-570,000	
	その他の収益	89,217	1,283,198	-1,193,981	
	サービス活動収益計(1)	163,054,217	153,970,713	9,083,504	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,592,278	116,633,184	7,959,094	
	職員給料	71,017,281	71,446,936	-429,655	
	職員賞与	6,981,183	2,366,129	4,615,054	
	賞与引当金繰入	10,132,957	7,050,114	3,082,843	
	非常勤職員給料	19,109,125	17,059,013	2,050,112	
	派遣職員費	0	722,925	-722,925	
	退職給付費用	2,325,699	3,498,840	-1,173,141	
	事業費	16,049,206	14,787,508	1,261,698	
	給食費	9,344,113	8,699,396	644,717	
	保健衛生費	0	166,800	-166,800	
	保育材料費	954,076	1,014,759	-60,683	
	水道光熱費	3,747,516	3,872,733	-125,217	
	燃料費	33,281	38,886	-5,605	
	消耗器具備品費	1,468,140	913,036	555,104	
	保険料	91,560	18,765	72,795	
	賃借料	17,000	17,000	0	
	雑費	393,520	46,133	347,387	
	事務費	7,257,684	6,012,515	1,245,169	
	福利厚生費	625,946	543,433	82,513	
	旅費交通費	89,862	46,940	42,922	
	研修研究費	237,436	337,475	-100,039	
	事務消耗品費	266,822	372,282	-105,460	
	印刷製本費	44,806	48,971	-4,165	
	修繕費	2,824,291	1,472,206	1,352,085	
	通信運搬費	305,199	296,333	8,866	
	会議費	21,955	34,754	-12,799	
	広報費	26,500	4,774	21,726	
	業務委託費	1,293,667	1,310,067	-16,400	
	手数料	198,036	393,472	-195,436	
	賃借料	174,303	194,770	-20,467	
	租税公課	1,100	3,927	-2,827	
	保守料	785,845	705,148	80,697	
	諸会費	53,500	13,000	40,500	
雑費	308,416	234,963	73,453		
減価償却費	7,555,524	7,807,393	-251,869		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,328	-4,511,095	-501,233		
徴収不能額	0	58,500	-58,500		
その他の費用	0	24,218	-24,218		
	サービス活動費用計(2)	150,442,364	140,812,223	9,630,141	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,611,853	13,158,490	-546,637	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,018	5,970	1,048	
	その他のサービス活動外収益	280,025	332,339	-52,314	
	受入研修費収益	226,000	211,000	15,000	
	雑収益	54,025	121,339	-67,314	
		サービス活動外収益計(4)	287,043	338,309	-51,266
		支払利息	116,527	143,929	-27,402
	サービス活動外費用計(5)	116,527	143,929	-27,402	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	170,516	194,380	-23,864	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,782,369	13,352,870	-570,501	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	7,608,442	-7,608,442	
	特別費用計(9)	0	7,608,442	-7,608,442	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-7,608,442	7,608,442	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,782,369	5,744,428	7,037,941	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,538,966	30,794,538	5,744,428	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,321,335	36,538,966	12,782,369	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,894,000	0	3,894,000	
	退職給付引当資産積立額	0	0	0	
	施設整備積立資産積立額	3,894,000	0	3,894,000	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

乳銀杏保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,427,335	36,538,966	8,888,369

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

柳生もりの子保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	135,264,810	131,801,220	3,463,590
	保育所運営費収益	119,626,370	111,760,340	7,866,030
	その他の事業収益	15,638,440	20,040,880	-4,402,440
	補助金事業収益	7,421,650	14,076,180	-6,654,530
	受託事業収益	7,810,050	5,577,900	2,232,150
	その他の事業収益	406,740	386,800	19,940
	経常経費寄附金収益	20,000	25,000	-5,000
サービス活動収益計(1)		135,284,810	131,826,220	3,458,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,942,772	92,430,113	9,512,659
	職員給料	59,542,775	55,333,816	4,208,959
	職員賞与	5,627,751	2,031,071	3,596,680
	賞与引当金繰入	7,726,528	5,565,090	2,161,438
	非常勤職員給料	15,474,174	16,235,448	-761,274
	派遣職員費	363,640	0	363,640
	退職給付費用	1,832,772	1,963,793	-131,021
	事業費	12,462,439	12,776,631	-314,192
	給食費	6,901,908	7,000,268	-98,360
	保健衛生費	0	89,168	-89,168
	保育材料費	852,704	1,066,956	-214,252
	水道光熱費	3,392,291	3,520,425	-128,134
	消耗器具備品費	1,184,621	910,156	274,465
	保険料	41,150	41,340	-190
	賃借料	1,500	0	1,500
	雑費	88,265	148,318	-60,053
	事務費	6,097,299	4,778,436	1,318,863
	福利厚生費	581,200	612,540	-31,340
	職員被服費	53,265	42,892	10,373
	旅費交通費	109,091	97,204	11,887
	研修研究費	423,658	164,603	259,055
	事務消耗品費	306,593	98,439	208,154
	印刷製本費	39,656	32,988	6,668
	修繕費	1,356,274	965,282	390,992
	通信運搬費	320,042	314,955	5,087
	会議費	0	11,233	-11,233
	広報費	96,420	4,774	91,646
	業務委託費	967,140	893,652	73,488
	手数料	178,508	199,154	-20,646
	保険料	74,574	74,573	1
	賃借料	37,617	73,966	-36,349
	租税公課	1,513	334	1,179
	保守料	1,111,997	987,167	124,830
雑費	439,751	204,680	235,071	
減価償却費	7,593,501	9,256,137	-1,662,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,090,509	-6,351,870	-3,738,639	
その他の費用	0	108,792	-108,792	
サービス活動費用計(2)		118,005,502	112,998,239	5,007,263
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		17,279,308	18,827,981	-1,548,673
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,051	8,509	2,542
	その他のサービス活動外収益	137,537	121,430	16,107
	受入研修費収益	49,000	28,000	21,000
	雑収益	88,537	93,430	-4,893
	サービス活動外収益計(4)	148,588	129,939	18,649
支払利息		5,592	9,749	-4,157
サービス活動外費用計(5)		5,592	9,749	-4,157
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		142,996	120,190	22,806
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,422,304	18,948,171	-1,525,867
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	11,744,699	6,584,500	5,160,199
	特別費用計(9)	11,744,699	6,584,500	5,160,199
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,744,699	-6,584,500	-5,160,199
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,677,605	12,363,671	-6,686,066
前期繰越活動増減差額(12)		27,106,502	14,742,831	12,363,671
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		32,784,107	27,106,502	5,677,605
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,093,746	0	1,093,746
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	修繕積立資産取崩額・保	1,093,746	0	1,093,746
	その他の積立金積立額(16)	6,894,000	0	6,894,000
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	施設整備積立資産積立額 修繕積立資産積立額・保	3,894,000 3,000,000	0 0	3,894,000 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,983,853	27,106,502	-122,649

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

古川ももの木保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	116,320,520	118,264,940	-1,944,420
	保育所運営費収益	108,769,320	102,543,740	6,225,580
	その他の事業収益	7,551,200	15,721,200	-8,170,000
	補助金事業収益	2,500,000	4,729,000	-2,229,000
	受託事業収益	4,596,000	10,509,000	-5,913,000
	その他の事業収益	455,200	483,200	-28,000
	サービス活動収益計(1)	116,320,520	118,264,940	-1,944,420
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,562,514	81,829,943	2,732,571
	職員給料	48,025,806	48,058,824	-33,018
	職員賞与	4,604,152	1,883,568	2,720,584
	賞与引当金繰入	6,902,066	5,627,455	1,274,611
	非常勤職員給料	13,412,214	14,999,555	-1,587,341
	退職給付費用	1,592,892	1,621,518	-28,626
	事業費	9,225,188	9,781,588	-556,400
	給食費	5,468,970	5,641,494	-172,524
	保健衛生費	0	162,641	-162,641
	保育材料費	617,787	459,198	158,589
	水道光熱費	2,330,731	2,712,114	-381,383
	消耗器具備品費	596,409	602,789	-6,380
	保険料	136,325	146,640	-10,315
	雑費	74,966	56,712	18,254
	事務費	9,092,512	6,456,203	2,636,309
	福利厚生費	649,851	578,202	71,649
	職員被服費	29,430	6,977	22,453
	旅費交通費	310,676	175,423	135,253
	研修研究費	317,554	471,697	-154,143
	事務消耗品費	338,231	167,557	170,674
	印刷製本費	42,376	68,071	-25,695
	修繕費	3,910,271	1,009,113	2,901,158
	通信運搬費	265,011	293,620	-28,609
	広報費	20,000	1,774	18,226
	業務委託費	1,430,683	1,767,704	-337,021
	手数料	178,476	224,359	-45,883
	賃借料	33,867	41,847	-7,980
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	3,644	753	2,891
	保守料	835,601	904,568	-68,967
雑費	246,841	264,538	-17,697	
減価償却費	4,819,124	5,163,548	-344,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,297,729	-2,753,438	-544,291	
その他の費用	0	22,290	-22,290	
サービス活動費用計(2)	104,401,609	100,500,134	3,901,475	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,918,911	17,764,806	-5,845,895	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,838	6,480	1,358
	その他のサービス活動外収益	228,926	251,626	-22,700
	受入研修費収益	60,400	59,900	500
	利用者等外給食費収益	21,250	13,500	7,750
	雑収益	147,276	178,226	-30,950
	サービス活動外収益計(4)	236,764	258,106	-21,342
支払利息	413,444	393,654	19,790	
その他のサービス活動外費用	16,250	13,500	2,750	
利用者等外給食費	16,250	13,500	2,750	
サービス活動外費用計(5)	429,694	407,154	22,540	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-192,930	-149,048	-43,882	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,725,981	17,615,758	-5,889,777	
拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	10,101,037	16,046,784	-5,945,747
	特別費用計(9)	10,101,037	16,046,784	-5,945,747
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,101,037	-16,046,784	5,945,747
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,624,944	1,568,974	55,970	
前期繰越活動増減差額(12)	73,429,620	61,860,646	11,568,974	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,054,564	63,429,620	11,624,944	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000	
退職給付引当資産取崩額	0	0	0	
保育施設積立資産取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	3,894,000	0	3,894,000	
退職給付引当資産積立額	0	0	0	
施設整備積立資産積立額	3,894,000	0	3,894,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,160,564	73,429,620	-2,269,056	

下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

下馬みどり保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	100,897,060	99,666,389	1,230,671
	保育所運営費収益	91,298,960	81,106,310	10,192,650
	その他の事業収益	9,598,100	18,560,079	-8,961,979
	補助金事業収益	243,300	3,878,700	-3,635,400
	受託事業収益	9,018,000	14,393,579	-5,375,579
	その他の事業収益	336,800	287,800	49,000
	その他の収益	13,769	0	13,769
サービス活動収益計(1)		100,910,829	99,666,389	1,244,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,178,350	71,213,435	964,915
	職員給料	42,897,924	45,024,271	-2,126,347
	職員賞与	3,766,517	1,472,500	2,294,017
	賞与引当金繰入	5,915,308	4,397,029	1,518,279
	非常勤職員給料	9,037,082	9,347,715	-310,633
	退職給付費用	1,309,225	1,384,140	-74,915
	事業費	7,662,857	7,588,289	74,568
	給食費	4,514,903	4,289,596	225,307
	保健衛生費	75,000	64,050	10,950
	保育材料費	250,685	386,373	-135,688
	水道光熱費	2,243,215	2,293,238	-50,023
	消耗器具備品費	498,589	471,247	27,342
	保険料	80,465	78,975	1,490
	雑費	0	4,810	-4,810
	事務費	3,779,159	3,570,082	209,077
	福利厚生費	284,005	379,758	-95,753
	職員被服費	0	14,709	-14,709
	旅費交通費	43,763	54,151	-10,388
	研修研究費	184,643	213,066	-28,423
	事務消耗品費	337,523	111,768	225,755
	印刷製本費	29,356	29,239	117
	水道光熱費	0	144,000	-144,000
	修繕費	78,840	88,344	-9,504
	通信運搬費	227,473	203,251	24,222
	会議費	0	12,318	-12,318
	広報費	91,000	9,819	81,181
	業務委託費	1,100,522	1,125,931	-25,409
	手数料	367,596	139,509	228,087
	保険料	0	114,466	-114,466
	賃借料	321,882	348,944	-27,062
租税公課	1,419	174	1,245	
保守料	582,391	449,971	132,420	
諸会費	98,630	5,000	93,630	
雑費	30,116	125,664	-95,548	
減価償却費	6,670,362	6,876,618	-206,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,328,255	-3,452,007	123,752	
サービス活動費用計(2)		86,962,473	85,796,417	1,166,056
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		13,948,356	13,869,972	78,384
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	6,051	3,778	2,273
	その他のサービス活動外収益	173,425	44,000	129,425
	受入研修費収益	0	42,000	-42,000
	利用者等外給食費収益	500	0	500
	雑収益	172,925	2,000	170,925
	サービス活動外収益計(4)		179,476	47,778
支払利息		972	2,445	-1,473
サービス活動外費用計(5)		972	2,445	-1,473
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		178,504	45,333	133,171
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,126,860	13,915,305	211,555
	拠点区分間繰入金費用	17,698,582	12,155,784	5,542,798
	特別費用計(9)	17,698,582	12,155,784	5,542,798
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,698,582	-12,155,784	-5,542,798
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,571,722	1,759,521	-5,331,243
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	56,960,886	47,201,365	9,759,521
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,389,164	48,960,886	4,428,278
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	-8,000,000
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	保育施設積立資産取崩額	0	8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,894,000	0	3,894,000
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
施設整備積立資産積立額	3,894,000	0	3,894,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		49,495,164	56,960,886	-7,465,722

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

古川くりの木保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	122,323,480	104,039,320	18,284,160
	保育所運営費収益	109,452,280	86,686,320	22,765,960
	その他の事業収益	12,871,200	17,353,000	-4,481,800
	補助金事業収益	2,161,000	3,869,000	-1,708,000
	受託事業収益	10,431,000	13,388,000	-2,957,000
	その他の事業収益	279,200	96,000	183,200
	一時預かり事業収益	8,687,100	8,192,800	494,300
	一時預り保育事業収益	8,687,100	8,192,800	494,300
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	131,010,580	112,237,120	18,773,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,142,756	77,005,291	6,137,465
	職員給料	45,980,671	43,420,452	2,560,219
	職員賞与	4,928,640	1,760,908	3,167,732
	賞与引当金繰入	6,866,397	7,215,326	-348,929
	非常勤職員給料	14,159,793	14,207,449	-47,656
	退職給付費用	1,682,566	1,555,056	127,510
	事業費	9,809,113	12,311,965	-2,502,852
	給食費	5,154,292	4,661,896	492,396
	保健衛生費	0	171,212	-171,212
	保育材料費	1,562,838	1,632,961	-70,123
	水道光熱費	2,625,029	2,243,339	381,690
	消耗器具備品費	394,137	3,577,917	-3,183,780
	保険料	34,840	8,640	26,200
	雑費	37,977	16,000	21,977
	事務費	4,812,279	7,828,057	-3,015,778
	福利厚生費	658,897	531,882	127,015
	職員被服費	46,548	33,204	13,344
	旅費交通費	201,953	224,733	-22,780
	研修研究費	542,019	514,984	27,035
	事務消耗品費	205,986	2,151,990	-1,946,004
	印刷製本費	36,736	30,407	6,329
	修繕費	29,494	0	29,494
	通信運搬費	302,357	351,331	-48,974
	会議費	0	6,596	-6,596
	広報費	17,000	11,942	5,058
	業務委託費	1,369,946	1,245,459	124,487
	手数料	165,992	262,915	-96,923
	保険料	161,900	173,010	-11,110
	賃借料	14,904	3,488	11,416
	租税公課	1,586	1,194,365	-1,192,779
	保守料	795,939	813,086	-17,147
	雑費	261,022	278,665	-17,643
減価償却費	11,206,943	11,291,481	-84,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,006,462	-4,006,462	0	
サービス活動費用計(2)	104,964,629	104,430,332	534,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,045,951	7,806,788	18,239,163	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,061	2,348	2,713
	その他のサービス活動外収益	69,336	19,208	50,128
	受入研修費収益	27,000	5,000	22,000
	利用者等外給食費収益	10,200	0	10,200
	雑収益	32,136	14,208	17,928
	サービス活動外収益計(4)	74,397	21,556	52,841
	支払利息	1,875,512	1,698,440	177,072
サービス活動外費用計(5)	1,875,512	1,698,440	177,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,801,115	-1,676,884	-124,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,244,836	6,129,904	18,114,932	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	117,847,000	-117,847,000
	施設整備等補助金収益	0	117,847,000	-117,847,000
	拠点区分間繰入金収益	0	18,000,000	-18,000,000
	特別収益計(8)	0	135,847,000	-135,847,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	117,847,000	-117,847,000	
拠点区分間繰入金費用	4,108,392	246,442	3,861,950	
特別費用計(9)	4,108,392	118,093,442	-113,985,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,108,392	17,753,558	-21,861,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,136,444	23,883,462	-3,747,018	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,441,975	-4,441,487	23,883,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,578,419	19,441,975	20,136,444
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,894,000	0	3,894,000
退職給付引当資産積立額	0	0	0	
施設整備積立資産積立額	3,894,000	0	3,894,000	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

古川くりの木保育園

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,684,419	19,441,975	16,242,444

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

工房歩歩

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	就労支援事業収益	11,636,592	14,433,002	-2,796,410	
	製造事業収益	7,986,592	9,383,002	-1,396,410	
	障害福祉サービス等事業収益	17,254,281	20,054,012	-2,799,731	
	自立支援給付費収益	17,254,281	20,054,012	-2,799,731	
	訓練等給付費収益	17,254,281	20,054,012	-2,799,731	
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000	
	サービス活動収益計(1)	28,890,873	34,687,014	-5,796,141	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,623,617	10,447,854	175,763	
	職員給料	6,801,192	7,102,484	-301,292	
	職員賞与	196,765	0	196,765	
	賞与引当金繰入	1,211,194	853,127	358,067	
	退職給付費用	287,689	303,232	-15,543	
	事業費	128,571	119,328	9,243	
	保健衛生費	24,300	0	24,300	
	教養娯楽費	9,728	29,528	-19,800	
	車輛費	94,543	89,800	4,743	
	事務費	3,056,596	2,909,368	147,228	
	福利厚生費	270,674	71,292	199,382	
	旅費交通費	6,700	6,360	340	
	研修研究費	11,236	724	10,512	
	事務消耗品費	276,559	218,511	58,048	
	印刷製本費	33,670	19,522	14,148	
	水道光熱費	257,816	269,094	-11,278	
	燃料費	0	419	-419	
	修繕費	108,000	129,600	-21,600	
	通信運搬費	67,134	73,204	-6,070	
	広報費	7,660	14,734	-7,074	
	業務委託費	508,340	519,452	-11,112	
	手数料	100,370	175,357	-74,987	
	保険料	475,950	463,721	12,229	
	賃借料	15,000	264,997	-249,997	
	土地・建物賃借料	264,000	0	264,000	
	租税公課	319,880	162,899	156,981	
	保守料	228,782	429,402	-200,620	
	諸会費	0	5,170	-5,170	
	車輛費	104,825	72,910	31,915	
	雑費	0	12,000	-12,000	
	就労支援事業費用	20,440,749	22,927,999	-2,487,250	
	就労支援事業販売原価	20,440,749	22,927,999	-2,487,250	
当期就労支援事業製造原価	20,440,749	22,927,999	-2,487,250		
減価償却費	980,290	890,748	89,542		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-227,120	-227,120	0		
その他の費用	47,545	0	47,545		
	サービス活動費用計(2)	35,050,248	37,068,177	-2,017,929	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,159,375	-2,381,163	-3,778,212	
収 益	受取利息配当金収益	130	301	-171	
	その他のサービス活動外収益	1,293	17,712	-16,419	
	雑収益	1,293	17,712	-16,419	
		サービス活動外収益計(4)	1,423	18,013	-16,590
	支払利息	10,737	17,014	-6,277	
	サービス活動外費用計(5)	10,737	17,014	-6,277	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,314	999	-10,313	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,168,689	-2,380,164	-3,788,525	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,360,000	-1,360,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,360,000	-1,360,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	528,720	-528,720	
	拠点区分間固定資産移管収益	955,096	0	955,096	
		特別収益計(8)	955,096	1,888,720	-933,624
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,360,000	-1,360,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	91,902	-91,902	
		特別費用計(9)	0	1,451,902	-1,451,902
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	955,096	436,818	518,278	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,213,593	-1,943,346	-3,270,247	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,176,656	-3,233,310	-1,943,346	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,390,249	-5,176,656	-5,213,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	退職給付引当資産積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-10,390,249	-5,176,656	-5,213,593	

仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

仙台市宮城野児童館

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	児童厚生事業収入	28,492,000	23,540,000	4,952,000
	児童厚生事業収益	28,492,000	23,540,000	4,952,000
	サービス活動収益計(1)	28,492,000	23,540,000	4,952,000
サービス活動増減の部	人件費	19,718,481	18,217,485	1,500,996
	職員給料	10,119,315	10,312,774	-193,459
	職員賞与	297,233	0	297,233
	賞与引当金繰入	1,750,098	1,445,362	304,736
	非常勤職員給料	5,254,770	4,264,766	990,004
	事業費	1,172,777	470,139	702,638
	被服費	20,000	0	20,000
	保育材料費	215,011	336,170	-121,159
	水道光熱費	898,099	99,055	799,044
	燃料費	9,000	0	9,000
	消耗器具備品費	30,667	7,766	22,901
	保険料	0	27,148	-27,148
	事務費	3,237,579	3,421,773	-184,194
	福利厚生費	122,364	30,680	91,684
	職員被服費	0	11,920	-11,920
	旅費交通費	44,135	31,560	12,575
	研修研究費	11,015	8,224	2,791
	事務消耗品費	705,949	472,525	233,424
	印刷製本費	26,130	3,344	22,786
	水道光熱費	25,781	737,728	-711,947
	燃料費	3,600	940	2,660
	修繕費	74,308	40,304	34,004
	通信運搬費	301,322	269,574	31,748
	広報費	50,921	45,038	5,883
	業務委託費	1,426,667	1,293,200	133,467
	手数料	29,972	33,652	-3,680
	賃借料	56,196	57,691	-1,495
	租税公課	368	669	-301
	保守料	195,481	343,242	-147,761
	諸会費	12,350	22,350	-10,000
雑費	151,020	19,132	131,888	
減価償却費	24,840	81,539	-56,699	
サービス活動費用計(2)	24,153,677	22,190,936	1,962,741	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,338,323	1,349,064	2,989,259	
収益	受取利息配当金収益	1,183	835	348
	その他のサービス活動外収益	8,874	21,950	-13,076
	雑収益	8,874	21,950	-13,076
	サービス活動外収益計(4)	10,057	22,785	-12,728
	支払利息	0	572	-572
サービス活動外費用計(5)	0	572	-572	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,057	22,213	-12,156	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,348,380	1,371,277	2,977,103	
費用	拠点区分間繰入金費用	473,882	105,618	368,264
	拠点区分間固定資産移管費用	95,550	0	95,550
	特別費用計(9)	569,432	105,618	463,814
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-569,432	-105,618	-463,814
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,778,948	1,265,659	2,513,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,010,778	745,119	1,265,659
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,789,726	2,010,778	3,778,948
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,789,726	2,010,778	3,778,948	

てとて(障がい)拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

てとて(障がい)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	29,911,788	11,413,550	18,498,238
	障害児施設給付費収益	28,342,489	10,793,564	17,548,925
	障害児施設給付費収益	27,456,099	9,705,884	17,750,215
	障害児相談支援費収入	886,390	1,087,680	-201,290
	利用者負担金収益	1,019,249	437,176	582,073
	特定費用収益	550,050	182,810	367,240
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	29,911,788	11,418,550	18,493,238
サービス活動増減の部	人件費	32,570,969	28,056,133	4,514,836
	職員給料	22,381,190	20,705,382	1,675,808
	職員賞与	420,000	0	420,000
	賞与引当金繰入	2,900,487	2,311,681	588,806
	非常勤職員給料	1,617,466	757,377	860,089
	派遣職員費	846,288	478,548	367,740
	退職給付費用	610,356	601,634	8,722
	事業費	3,961,084	4,239,284	-278,200
	給食費	574,964	230,141	344,823
	保健衛生費	0	26,466	-26,466
	保育材料費	135,918	675,512	-539,594
	水道光熱費	1,522,080	1,335,710	186,370
	消耗器具備品費	203,087	836,257	-633,170
	保険料	286,470	194,792	91,678
	賃借料	210,816	0	210,816
	車輛費	1,027,749	940,406	87,343
	事務費	3,304,155	5,120,488	-1,816,333
	福利厚生費	240,499	244,195	-3,696
	旅費交通費	121,252	95,292	25,960
	研修研究費	47,246	127,018	-79,772
	事務消耗品費	271,887	1,873,798	-1,601,911
	印刷製本費	82,080	92,844	-10,764
	水道光熱費	0	149,277	-149,277
	修繕費	54,000	0	54,000
	通信運搬費	227,115	218,251	8,864
	広報費	155,277	20,854	134,423
	業務委託費	419,361	403,505	15,856
	手数料	125,808	99,332	26,476
	保険料	323,640	368,890	-45,250
	賃借料	168,728	179,159	-10,431
	租税公課	191,775	398,392	-206,617
	保守料	840,332	710,502	129,830
渉外費	0	2,000	-2,000	
諸会費	0	398	-398	
車輛費	0	84,420	-84,420	
雑費	35,155	52,361	-17,206	
減価償却費	4,348,556	3,685,492	663,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,604,327	-2,170,259	-434,068	
サービス活動費用計(2)	41,580,437	38,931,138	2,649,299	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,668,649	-27,512,588	15,843,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	18	17
	その他のサービス活動外収益	97,498	67,802	29,696
	利用者等外給食費収益	0	1,082	-1,082
	雑収益	97,498	66,720	30,778
	サービス活動外収益計(4)	97,533	67,820	29,713
支払利息	668,017	674,005	-5,988	
サービス活動外費用計(5)	668,017	674,005	-5,988	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-570,484	-606,185	35,701	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,239,133	-28,118,773	15,879,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	60,389,000	-60,389,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	60,389,000	-60,389,000
	拠点区分間繰入金収益	251,211	18,474,369	-18,223,158
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	5,806,066	92,351,096	-86,545,030
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,389,000	-60,389,000	
拠点区分間繰入金費用	384,185	163,099	221,086	
特別費用計(9)	5,939,039	74,039,826	-68,100,787	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-132,973	18,311,270	-18,444,243	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,372,106	-9,807,503	-2,564,603	
前期繰越活動増減差額(12)	-9,807,503	0	-9,807,503	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-22,179,609	-9,807,503	-12,372,106	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
退職給付引当資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

てとて(障がい)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
退職給付引当資産積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-22,179,609	-9,807,503	-12,372,106

てとて (就労) 拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

てとて (就労)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	就労支援事業収益	14,779,464	10,201,953	4,577,511
	障害福祉サービス等事業収益	18,217,420	3,191,910	15,025,510
	自立支援給付費収益	18,055,420	3,191,910	14,863,510
	訓練等給付費収益	17,048,510	2,856,590	14,191,920
	サービス利用計画作成費収益	1,006,910	335,320	671,590
	特定費用収益	162,000	0	162,000
	サービス活動収益計(1)	32,996,884	13,393,863	19,603,021
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,043,446	18,136,139	-92,693
	職員給料	13,697,401	13,857,772	-160,371
	職員賞与	245,099	0	245,099
	賞与引当金繰入	1,420,259	1,683,572	-263,313
	退職給付費用	391,487	443,498	-52,011
	事業費	278,097	422,131	-144,034
	給食費	0	400	-400
	保健衛生費	9,360	11,128	-1,768
	教養娯楽費	7,000	5,000	2,000
	消耗器具備品費	25,737	208,936	-183,199
	保険料	236,000	196,667	39,333
	事務費	2,948,085	3,966,565	-1,018,480
	福利厚生費	148,054	227,683	-79,629
	旅費交通費	135,316	100,176	35,140
	研修研究費	100,486	100,098	388
	事務消耗品費	78,580	1,205,039	-1,126,459
	印刷製本費	6,180	7,524	-1,344
	水道光熱費	982,194	952,564	29,630
	修繕費	0	41,594	-41,594
	通信運搬費	168,017	152,332	15,685
	広報費	7,280	5,148	2,132
	業務委託費	302,613	285,310	17,303
	手数料	113,955	96,759	17,196
	保険料	312,830	59,000	253,830
	賃借料	34,474	28,689	5,785
	租税公課	163,222	314,260	-151,038
	保守料	338,929	308,634	30,295
	渉外費	0	3,000	-3,000
	諸会費	1,500	0	1,500
	車輛費	49,455	41,531	7,924
	雑費	5,000	37,224	-32,224
	就労支援事業費用	25,172,111	17,889,625	7,282,486
	就労支援事業販売原価	25,172,111	17,889,625	7,282,486
当期就労支援事業製造原価	25,172,111	17,889,625	7,282,486	
減価償却費	9,379,393	7,897,429	1,481,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,238,773	-4,365,616	-873,157	
その他の費用	27,203	0	27,203	
サービス活動費用計(2)	50,609,562	43,946,273	6,663,289	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,612,678	-30,552,410	12,939,732	
収 益	受取利息配当金収益	169	963	-794
	その他のサービス活動外収益	209,560	96,641	112,919
	雑収益	209,560	96,641	112,919
	サービス活動外収益計(4)	209,729	97,604	112,125
	支払利息	1,086,104	1,061,415	24,689
	サービス活動外費用計(5)	1,086,104	1,061,415	24,689
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-876,375	-963,811	87,436	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,489,053	-31,516,221	13,027,168	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	103,125,000	-103,125,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	103,125,000	-103,125,000
	拠点区分間繰入金収益	384,185	27,059,646	-26,675,461
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	3,490,628	152,641,327	-149,150,699
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	103,125,000	-103,125,000	
拠点区分間繰入金費用	251,211	117,358	133,853	
特別費用計(9)	3,357,653	125,699,039	-122,341,386	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	132,975	26,942,288	-26,809,313	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,356,078	-4,573,933	-13,782,145	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,370,575	0	-4,370,575
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-22,726,653	-4,573,933	-18,152,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-22,726,653	-4,573,933	-18,152,720	

くさの実保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

くさの実保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	認可外保育事業収益	26,335,400	25,327,404	1,007,996
	その他の収益	26,335,400	25,327,404	1,007,996
	補助金事業収益	72,000	49,500	22,500
	受託事業収益	25,680,000	24,685,704	994,296
	その他の収益	583,400	592,200	-8,800
	サービス活動収益計(1)	26,335,400	25,327,404	1,007,996
サービス活動増減の部	人件費	18,243,958	14,870,821	3,373,137
	職員給料	7,448,474	5,434,843	2,013,631
	職員賞与	881,494	311,846	569,648
	賞与引当金繰入	1,151,050	596,714	554,336
	非常勤職員給料	5,544,381	4,630,103	914,278
	派遣職員費	0	1,313,618	-1,313,618
	退職給付費用	1,112,523	765,294	347,229
	事業費	1,055,199	705,711	349,488
	給食費	617,113	346,249	270,864
	保健衛生費	0	5,804	-5,804
	保育材料費	3,528	43,213	-39,685
	水道光熱費	380,576	230,783	149,793
	消耗器具備品費	40,962	66,762	-25,800
	保険料	13,020	12,900	120
	事務費	1,741,106	971,187	769,919
	福利厚生費	131,770	111,427	20,343
	旅費交通費	24,101	0	24,101
	研修研究費	2,740	7,360	-4,620
	事務消耗品費	78,728	8,010	70,718
	修繕費	22,248	0	22,248
	通信運搬費	37,432	23,658	13,774
	広報費	0	2,370	-2,370
	業務委託費	423,848	372,839	51,009
	手数料	61,408	50,242	11,166
	賃借料	81,438	58,974	22,464
	租税公課	815,303	270,761	544,542
	保守料	62,090	62,718	-628
	雑費	0	2,828	-2,828
	減価償却費	893,146	920,868	-27,722
	その他の費用	0	14,742	-14,742
		サービス活動費用計(2)	21,933,409	17,483,329
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,401,991	7,844,075	-3,442,084
	受取利息配当金収益	1,945	1,812	133
	サービス活動外収益計(4)	1,945	1,812	133
	支払利息	0	1,716	-1,716
	サービス活動外費用計(5)	0	1,716	-1,716
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,945	96	1,849
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,403,936	7,844,171	-3,440,235
	事業区分間繰入金費用	8,259,066	1,228,206	7,030,860
	特別費用計(9)	8,259,066	1,228,206	7,030,860
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,259,066	-1,228,206	-7,030,860
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,855,130	6,615,965	-10,471,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,721,711	18,105,746	6,615,965
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,866,581	24,721,711	-3,855,130
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,866,581	24,721,711	-3,855,130

不動産賃貸事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

不動産賃貸事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	不動産賃貸事業収益	7,068,960	7,047,900	21,060
	不動産賃貸事業収益	7,068,960	7,047,900	21,060
	サービス活動収益計(1)	7,068,960	7,047,900	21,060
	費用			
	人件費	5,840,000	5,049,000	791,000
	職員給料	5,840,000	4,730,780	1,109,220
	事務費	375,637	230,623	145,014
	水道光熱費	13,813	15,619	-1,806
	広報費	0	1,774	-1,774
業務委託費	220,250	185,530	34,720	
租税公課	81,403	27,700	53,703	
保守料	60,171	0	60,171	
減価償却費	0	146,960	-146,960	
サービス活動費用計(2)	6,215,637	5,426,583	789,054	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	853,323	1,621,317	-767,994	
経常増減差額の部	受取利息配当金収益	245	357	-112
	サービス活動外収益計(4)	245	357	-112
	支払利息	0	3,432	-3,432
	サービス活動外費用計(5)	0	3,432	-3,432
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	245	-3,075	3,320	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	853,568	1,618,242	-764,674	
特別増減差額の部	事業区分間繰入金費用	853,568	1,618,242	-764,674
	特別費用計(9)	853,568	1,618,242	-764,674
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-853,568	-1,618,242	764,674
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	