

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 法人名 社会福祉法人 陽光会 | | | | 平成28年 6月10日 |
| 事業所名 本部 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | (単位：円) |
| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
| 収益 | 0072 保育事業収益 | 444,766,772 | | 444,766,772 |
| | 5311 保育所運営費収益 | 103,909,370 | | 103,909,370 |
| | 0073 その他の事業収益 | 340,857,402 | | 340,857,402 |
| | 5321 補助金事業収益 | 80,798,497 | | 80,798,497 |
| | 0002 都基準 | 38,461,307 | | 38,461,307 |
| | 0003 東京都保育士等キャリアアップ補助金 | 4,693,000 | | 4,693,000 |
| | 0004 東京都保育サービス推進事業補助金 | 8,709,000 | | 8,709,000 |
| | 0005 延長保育補助金 | 8,584,000 | | 8,584,000 |
| | 0007 夕方延長保育利用料 | 1,171,000 | | 1,171,000 |
| | 0008 一時保育補助金 | 854,000 | | 854,000 |
| | 0009 一時保育利用料 | 3,113,250 | | 3,113,250 |
| | 0010 法外援護 | 15,212,940 | | 15,212,940 |
| | 5322 受託事業収益 | 260,058,905 | | 260,058,905 |
| | 0001 人件費 | 227,913,649 | | 227,913,649 |
| | 0002 管理事務費 | 11,775,261 | | 11,775,261 |
| | 0003 運営費 | 19,629,900 | | 19,629,900 |
| | 0004 間食費 | 740,095 | | 740,095 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 85,000 | | 85,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 85,000 | | 85,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 444,851,772 | | 444,851,772 |
| | 0015 人件費 | 387,568,321 | | 387,568,321 |
| | 4111 役員報酬 | 480,000 | | 480,000 |
| | 4112 職員給料 | 210,425,010 | | 210,425,010 |
| | 0001 基本給 | 189,475,682 | | 189,475,682 |
| | 0002 管理職手当 | 2,981,040 | | 2,981,040 |
| | 0003 責任手当 | 840,000 | | 840,000 |
| 0004 資格手当 | 6,900,000 | | 6,900,000 | |
| 0005 時差勤務手当 | 802,000 | | 802,000 | |
| 0006 時間外勤務手当 | 4,768,598 | | 4,768,598 | |
| 0007 通勤手当 | 4,053,690 | | 4,053,690 | |
| 0008 宿泊手当 | 130,000 | | 130,000 | |
| 0009 被服手当 | 464,000 | | 464,000 | |
| 0010 その他の手当 | 10,000 | | 10,000 | |
| 4113 職員賞与 | 53,704,456 | | 53,704,456 | |
| 4115 非常勤職員給与 | 64,477,009 | | 64,477,009 | |
| 4116 派遣職員費 | 522,774 | | 522,774 | |

| | | | | |
|------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 4117 退職給付費用 | 12,974,852 | 12,974,852 |
| | | 4118 法定福利費 | 44,984,220 | 44,984,220 |
| | | 0001 社会保険料 | 42,085,792 | 42,085,792 |
| | | 0002 労働保険料 | 2,898,428 | 2,898,428 |
| | | 0016 事業費 | 26,780,553 | 26,780,553 |
| | | 4211 給食費 | 15,725,771 | 15,725,771 |
| | | 4236 間食費 | 740,005 | 740,005 |
| | | 4215 保健衛生費 | 215,863 | 215,863 |
| | | 4221 保育材料費 | 3,142,629 | 3,142,629 |
| | | 4223 水道光熱費 | 3,123,310 | 3,123,310 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 2,810,349 | 2,810,349 |
| | | 0001 消耗品 | 694,416 | 694,416 |
| | | 0002 器具什器 | 1,227,634 | 1,227,634 |
| | | 0003 給食消耗品 | 888,299 | 888,299 |
| | | 4226 保険料 | 231,330 | 231,330 |
| | | 4227 賃借料 | 492,879 | 492,879 |
| | | 4234 雑費 | 298,417 | 298,417 |
| | | 0017 事務費 | 18,861,375 | 18,861,375 |
| | | 4311 福利厚生費 | 2,704,267 | 2,704,267 |
| | | 4313 旅費交通費 | 261,399 | 261,399 |
| | | 4314 研修研究費 | 2,330,358 | 2,330,358 |
| | | 0001 研修参加費 | 1,652,667 | 1,652,667 |
| | | 0002 研修旅費 | 677,691 | 677,691 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 795,553 | 795,553 |
| | | 0001 消耗品 | 603,236 | 603,236 |
| | | 0002 器具什器 | 192,317 | 192,317 |
| | | 4316 印刷製本費 | 1,267,617 | 1,267,617 |
| | | 4317 水道光熱費 | 77,435 | 77,435 |
| | | 4318 燃料費 | 2,760 | 2,760 |
| | | 4319 修繕費 | 653,687 | 653,687 |
| | | 4321 通信運搬費 | 940,519 | 940,519 |
| | | 4322 会議費 | 1,316,453 | 1,316,453 |
| | | 4324 業務委託費 | 2,532,010 | 2,532,010 |
| | | 4325 手数料 | 112,742 | 112,742 |
| | | 4326 保険料 | 130,085 | 130,085 |
| | | 4327 賃借料 | 2,070,819 | 2,070,819 |
| | | 4328 土地・建物賃借料 | 1,064,000 | 1,064,000 |
| | | 4329 租税公課 | 22,550 | 22,550 |
| | | 4331 保守料 | 1,211,732 | 1,211,732 |
| | | 4335 雑費 | 1,367,389 | 1,367,389 |
| | | 0027 減価償却費 | 7,202,126 | 7,202,126 |
| | 4451 減価償却費 | 7,202,126 | 7,202,126 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,159,006 | -3,159,006 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,159,006 | -3,159,006 | |

| | | | | | | |
|---------------|----|------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | | サービス活動費用計(2) | 437,253,369 | | 437,253,369 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,598,403 | | 7,598,403 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 602,570 | | 602,570 | |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | 602,570 | | 602,570 | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 46,827 | | 46,827 | |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 46,827 | | 46,827 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,472,059 | | 5,472,059 | |
| | | 5871 受入研修費収益 | 96,000 | | 96,000 | |
| | | 5874 雑収益 | 5,376,059 | | 5,376,059 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 6,121,456 | | 6,121,456 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 610,050 | | 610,050 | |
| | | 4811 支払利息 | 610,050 | | 610,050 | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 12,161 | | 12,161 | |
| 4841 利用者等外給食費 | | 12,161 | | 12,161 | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 622,211 | | 622,211 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,499,245 | | 5,499,245 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,097,648 | | 13,097,648 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 1,313,700 | | 1,313,700 | |
| | | 5921 施設整備等寄附金収益 | 1,313,700 | | 1,313,700 | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 12,801,216 | | 12,801,216 | |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 12,801,216 | | 12,801,216 | |
| | | 0111 その他の特別収益 | 719 | | 719 | |
| | | 5982 その他の特別収益 | 719 | | 719 | |
| | | | 特別収益計(8) | 14,115,635 | | 14,115,635 |
| | 費用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 12,801,216 | | 12,801,216 | |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 12,801,216 | | 12,801,216 | |
| | | 0052 その他の特別損失 | 1,550,006 | | 1,550,006 | |
| 4981 その他の特別損失 | | 1,550,006 | | 1,550,006 | | |
| | | 特別費用計(9) | 14,351,222 | | 14,351,222 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -235,587 | | -235,587 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,862,061 | | 12,862,061 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 59,964,358 | 59,951,322 | 13,036 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 72,826,419 | 59,951,322 | 12,875,097 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | | 6312 人件費積立金取崩額 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 12,000,398 | | 12,000,398 | |
| | | 6322 人件費積立金積立額 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| | | 6324 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 5,000,398 | | 5,000,398 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 61,826,021 | 59,951,322 | 1,874,699 | |