

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 ニコニコ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	248,468,616	232,847,013	15,621,603
	学童クラブ事業収益	27,001,922	24,564,316	2,437,606
	経常経費寄附金収益	2,209,530	2,186,860	22,670
	サービス活動収益計(1)	277,680,068	259,598,189	18,081,879
	費用			
	人件費	210,396,841	196,738,223	13,658,618
	事業費	27,302,891	28,957,753	△1,654,862
	事務費	12,344,177	12,587,871	△243,694
	減価償却費	14,555,396	15,297,071	△741,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,973,114	△3,009,511	36,397	
その他の費用	95,800	93,200	2,600	
サービス活動費用計(2)	261,721,991	250,664,607	11,057,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,958,077	8,933,582	7,024,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,948	11,138	3,810
	その他のサービス活動外収益	2,199,800	3,946,216	△1,746,416
	サービス活動外収益計(4)	2,214,748	3,957,354	△1,742,606
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,831,000	1,764,180	66,820	
サービス活動外費用計(5)	1,831,000	1,764,180	66,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,748	2,193,174	△1,809,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,341,825	11,126,756	5,215,069	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	△22,024,965	22,024,965
	特別収益計(8)	0	△22,024,965	22,024,965
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	△22,024,965	22,024,965
その他の特別損失	0	2,919,112	△2,919,112	
特別費用計(9)	1	△19,105,853	19,105,854	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,919,112	2,919,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,341,824	8,207,644	8,134,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,948,133	101,740,489	3,207,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,289,957	109,948,133	11,341,824
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	5,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	110,789,957	104,948,133	5,841,824

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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	596,056	489,103	106,953
		会議費	190,000	144,200	45,800
		業務委託費	48,760	51,960	△3,200
		手数料	432	432	0
		雑費	356,864	292,511	64,353
	サービス活動費用計(2)	596,056	489,103	106,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△596,056	△489,103	△106,953	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	762	727	35
		その他のサービス活動外収益	579,400	610,760	△31,360
		雑収益	579,400	610,760	△31,360
		サービス活動外収益計(4)	580,162	611,487	△31,325
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,162	611,487	△31,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,894	122,384	△138,278	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	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)		△15,894	122,384	△138,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,908,474	3,786,090	122,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,892,580	3,908,474	△15,894
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,892,580	3,908,474	△15,894

ニッコ保育園 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 ニッコ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	248,183,016	232,847,013	15,336,003
	保育所運営費収益	220,819,500	198,137,710	22,681,790
	一般分収益	181,660,270	173,744,760	7,915,510
	民間施設給与等改善費収益	24,202,050	17,994,120	6,207,930
	児童用採暖費収益	322,400	909,120	△586,720
	所長設置加算収益	8,139,720	0	8,139,720
	3歳児配置改善加算収益	3,757,690	0	3,757,690
	施設機能強化維持費収益	580	145,800	△145,220
	事務職員加算収益	417,140	827,150	△410,010
	主任加算収益	2,318,580	4,516,760	△2,198,180
	その他運営費収益	1,070	0	1,070
	その他の事業収益	27,363,516	34,709,303	△7,345,787
	補助金事業収益(運営費)	16,687,178	16,273,003	414,175
	補助金事業収益(特別保育)	9,643,613	11,907,547	△2,263,934
	補助金事業収益(利用者負担)	701,950	862,720	△160,770
	補助金事業収益(その他)	168,000	5,213,694	△5,045,694
	その他の事業収益	162,775	452,339	△289,564
	経常経費寄附金収益	2,209,530	2,186,860	22,670
	サービス活動収益計(1)	250,392,546	235,033,873	15,358,673
	費用	人件費	196,053,717	183,953,656
職員給料		94,463,325	91,501,904	2,961,421
職員俸給		84,795,621	82,458,016	2,337,605
管理職手当		362,112	360,000	2,112
扶養手当		78,000	78,000	0
住居手当		125,000	275,000	△150,000
勤通手当		1,234,000	1,136,000	98,000
特殊業務手当		3,442,400	2,896,800	545,600
栄養士手当		175,200	102,200	73,000
超過勤務手当		2,029,660	1,604,846	424,814
休日勤務手当		136,437	133,579	2,858
地域手当		880,384	850,988	29,396
処遇改善手当		1,204,511	1,562,675	△358,164
その他諸手当		0	43,800	△43,800
職員賞与		31,405,042	29,534,550	1,870,492
非常勤職員給与		42,173,035	35,786,064	6,386,971
非常勤保育士等賃金		41,511,385	35,132,064	6,379,321
嘱託医手当		180,000	240,000	△60,000
報酬等支払		473,400	403,500	69,900
育児サポート一		8,250	10,500	△2,250
退職給付費用		4,278,950	4,419,900	△140,950
法定福利費		23,733,365	22,711,238	1,022,127
社会保険料		21,980,976	19,605,717	2,375,259
労災・雇用保険料		1,752,389	3,105,521	△1,353,132
事業費		25,301,151	27,307,249	△2,006,098
給食費		14,865,897	14,830,626	35,271
保健衛生費		134,421	95,551	38,870
保育材料費	2,392,783	3,234,034	△841,251	
水道光熱費	4,025,812	4,249,968	△224,156	
燃料費	485,075	903,545	△418,470	

ニコニコ保育園 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 ニコニコ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	消耗器具備品費	3,114,263	3,569,460	△455,197
	保険料	62,400	62,400	0
	賃借料	220,500	343,500	△123,000
	雑費	0	18,165	△18,165
	事務費	8,387,555	8,796,379	△408,824
	福利厚生費	1,259,341	1,322,319	△62,978
	旅費交通費	36,620	34,660	1,960
	研修研究費	107,673	1,087,582	△979,909
	事務消耗品費	378,174	411,842	△33,668
	印刷製本費	514,694	526,574	△11,880
	修繕費	660,220	340,886	319,334
	通信運搬費	612,378	583,538	28,840
	会議費	53,723	44,600	9,123
	広報費	36,580	23,470	13,110
	業務委託費	1,861,571	1,933,480	△71,909
	手数料	269,032	597,078	△328,046
	保険料	323,251	230,263	92,988
	賃借料	615,134	576,450	38,684
	土地・建物賃借料	304,000	304,000	0
	租税公課	8,500	5,600	2,900
	保守料	549,720	64,800	484,920
	雑費	796,944	709,237	87,707
	減価償却費	12,315,548	13,057,223	△741,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,390,754	△2,427,151	36,397
	その他の費用	95,800	93,200	2,600
	サービス活動費用計(2)	239,763,017	230,780,556	8,982,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,629,529	4,253,317	6,376,212
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,186	10,411	3,775
	その他のサービス活動外収益	1,906,000	3,327,788	△1,421,788
	受入研修費収益	75,000	91,000	△16,000
	利用者等外給食収益	1,831,000	1,764,180	66,820
	雑収益	0	1,472,608	△1,472,608
	サービス活動外収益計(4)	1,920,186	3,338,199	△1,418,013
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,831,000	1,764,180	66,820
	利用者等外給食費	1,831,000	1,764,180	66,820
サービス活動外費用計(5)	1,831,000	1,764,180	66,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,186	1,574,019	△1,484,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,718,715	5,827,336	4,891,379	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	0	2,919,112	△2,919,112	
特別費用計(9)	1	2,919,112	△2,919,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,919,112	2,919,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,718,714	2,908,224	7,810,490	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	63,058,810	65,150,586	△2,091,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,777,524	68,058,810	5,718,714

ニコニコ保育園 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 ニコニコ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	5,000,000	500,000
	人件費積立金積立額	500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	68,277,524	63,058,810	5,218,714

学童クラブ事業 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 ニコニコ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	学童クラブ事業収益	27,001,922	24,564,316	2,437,606
	その他の事業収益	27,001,922	24,564,316	2,437,606
	受託事業収益(受託料)	12,896,522	12,173,506	723,016
	受託事業収益(入所金)	285,000	145,000	140,000
	受託事業収益(利用者負担)	13,820,400	12,245,810	1,574,590
	サービス活動収益計(1)	27,001,922	24,564,316	2,437,606
	費用			
	人件費	14,343,124	12,784,567	1,558,557
	職員給料	7,646,207	7,404,194	242,013
	職員俸給	7,111,200	6,879,000	232,200
	勤通手当	216,000	216,000	0
	特殊業務手当	192,000	192,000	0
	超過勤務手当	47,007	37,194	9,813
	その他諸手当	80,000	80,000	0
	職員賞与	1,830,962	1,712,375	118,587
	非常勤職員給与	3,539,487	2,382,050	1,157,437
	非常勤保育士等賃金	3,539,487	2,382,050	1,157,437
	法定福利費	1,326,468	1,285,948	40,520
	社会保険料	1,191,553	1,161,465	30,088
	労災・雇用保険料	134,915	124,483	10,432
事業費	2,001,740	1,650,504	351,236	
給食費	1,180,112	889,685	290,427	
保健衛生費	11,677	6,130	5,547	
保育材料費	164,304	114,095	50,209	
水道光熱費	304,333	289,869	14,464	
燃料費	0	20,000	△20,000	
消耗器具備品費	303,264	164,093	139,171	
保険料	33,800	166,632	△132,832	
雑費	4,250	0	4,250	
事務費	3,360,566	3,302,389	58,177	
福利厚生費	407,320	333,014	74,306	
旅費交通費	904	1,160	△256	
研修研究費	5,930	106,450	△100,520	
事務消耗品費	18,217	74,662	△56,445	
印刷製本費	51,208	67,924	△16,716	
水道光熱費	0	5,687	△5,687	
燃料費	20,000	0	20,000	
修繕費	49,572	69,693	△20,121	
通信運搬費	133,399	107,934	25,465	
業務委託費	147,333	129,600	17,733	
手数料	150,822	1,728	149,094	
保険料	2,280	27,400	△25,120	
賃借料	148,680	148,680	0	
土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0	
雑費	64,901	68,457	△3,556	
減価償却費	2,239,848	2,239,848	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,360	△582,360	0	
サービス活動費用計(2)	21,362,918	19,394,948	1,967,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,639,004	5,169,368	469,636	
サ 収	その他のサービス活動外収益	0	7,668	△7,668

学童クラブ事業 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 ニコニコ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益				
	雑収益	0	7,668	△7,668	
	サービス活動外収益計(4)	0	7,668	△7,668	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,668	△7,668	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,639,004	5,177,036	461,968	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	△22,024,965	22,024,965	
	特別収益計(8)	0	△22,024,965	22,024,965	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	△22,024,965	22,024,965	
	特別費用計(9)	0	△22,024,965	22,024,965	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,639,004	5,177,036	461,968	
繰越活動増減の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	37,980,849	32,803,813	5,177,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,619,853	37,980,849	5,639,004
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	38,619,853	37,980,849	639,004	