

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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	124,216,442	122,274,685	1,941,757
	経常経費寄附金収益	550,482	579,973	△29,491
	サービス活動収益計(1)	124,766,924	122,854,658	1,912,266
	費用			
	人件費	97,041,773	91,465,913	5,575,860
	事業費	13,694,329	16,150,869	△2,456,540
	事務費	4,736,354	29,460,695	△24,724,341
	減価償却費	5,880,509	5,915,590	△35,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,417,909	△27,547,076	24,129,167
サービス活動費用計(2)	117,935,056	115,445,991	2,489,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,831,868	7,408,667	△576,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	415,357	438,749	△23,392
	受取利息配当金収益	127	294	△167
	その他のサービス活動外収益	188,600	173,900	14,700
	サービス活動外収益計(4)	604,084	612,943	△8,859
	費用			
	支払利息	469,357	504,249	△34,892
	その他のサービス活動外費用	162,600	153,900	8,700
	サービス活動外費用計(5)	631,957	658,149	△26,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,873	△45,206	17,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,803,995	7,363,461	△559,466	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,365,000	26,015,000	△23,650,000
	特別収益計(8)	2,365,000	26,015,000	△23,650,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,865,000	26,015,000	△23,150,000	
特別費用計(9)	2,865,000	26,015,000	△23,150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	0	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,303,995	7,363,461	△1,059,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,295,666	48,332,205	7,963,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,599,661	55,695,666	6,903,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,400,000	1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,599,661	56,295,666	3,303,995

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(単位：円)

勘定科目		愛の園保育園	こひつじ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	108,166,752	16,049,690		124,216,442		124,216,442
	経常経費寄附金収益			550,482	550,482		550,482
	サービス活動収益計(1)	108,166,752	16,049,690	550,482	124,766,924	0	124,766,924
	費用						
	人件費	84,149,626	12,892,147		97,041,773		97,041,773
	事業費	12,551,150	920,179	223,000	13,694,329		13,694,329
事務費	3,308,054	1,112,631	315,669	4,736,354		4,736,354	
減価償却費	5,713,649	166,860		5,880,509		5,880,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,417,909			△3,417,909		△3,417,909	
サービス活動費用計(2)	102,304,570	15,091,817	538,669	117,935,056	0	117,935,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,862,182	957,873	11,813	6,831,868	0	6,831,868	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	374,532	40,825		415,357		415,357
	受取利息配当金収益	127			127		127
	その他のサービス活動外収益	188,150	450		188,600		188,600
	サービス活動外収益計(4)	562,809	41,275	0	604,084	0	604,084
	費用						
	支払利息	428,532	40,825		469,357		469,357
その他のサービス活動外費用	162,150	450		162,600		162,600	
サービス活動外費用計(5)	590,682	41,275	0	631,957	0	631,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,873	0	0	△27,873	0	△27,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,834,309	957,873	11,813	6,803,995	0	6,803,995	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,365,000			2,365,000		2,365,000
	拠点区分間繰入金収益		4,758,768		4,758,768	△4,758,768	
	特別収益計(8)	2,365,000	4,758,768	0	7,123,768	△4,758,768	2,365,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,865,000			2,865,000		2,865,000	
拠点区分間繰入金費用	4,758,768			4,758,768	△4,758,768		
特別費用計(9)	7,623,768	0	0	7,623,768	△4,758,768	2,865,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,258,768	4,758,768	0	△500,000	0	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	575,541	5,716,641	11,813	6,303,995	0	6,303,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,185,330	2,854,257	256,079	56,295,666	0	56,295,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,760,871	8,570,898	267,892	62,599,661	0	62,599,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,760,871	8,570,898	267,892	59,599,661	0	59,599,661

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

愛の園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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	108,166,752	104,204,182	3,962,570
	保育所運営費収益		97,239,660	△97,239,660
	一般分運営費収益		97,239,660	△97,239,660
	委託費収益	101,172,765		101,172,765
	委託費基本分収益	89,870,290		89,870,290
	処遇改善等加算(基礎分)	8,732,892		8,732,892
	処遇改善等加算(要件分)	2,569,583		2,569,583
	その他の事業収益	6,993,987	6,964,522	29,465
	補助金事業収益	6,963,587	6,934,522	29,065
その他の事業収益	30,400	30,000	400	
サービス活動収益計(1)		108,166,752	104,204,182	3,962,570

愛の園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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 費用	人件費	84,149,626	79,882,463	4,267,163
	職員給料	37,661,109	35,181,018	2,480,091
	職員俸給	30,830,028	28,975,600	1,854,428
	職員諸手当	6,831,081	6,205,418	625,663
	職員賞与	14,079,496	13,153,475	926,021
	非常勤職員給与	21,499,035	21,670,933	△171,898
	非常勤保育士雇上費	21,336,195	21,508,093	△171,898
	嘱託医手当	162,840	162,840	
	退職給付費用	873,900	825,150	48,750
	退職給付費用	873,900	825,150	48,750
	法定福利費	10,036,086	9,051,887	984,199
	事業費	12,551,150	13,788,563	△1,237,413
	給食費	6,358,675	6,445,344	△86,669
	保健衛生費	95,752	229,068	△133,316
	保育材料費	626,276	809,133	△182,857
	水道光熱費	2,040,966	2,083,891	△42,925
	消耗器具備品費	814,901	1,550,275	△735,374
	保険料	530,106	571,400	△41,294
	賃借料	2,027,394	2,033,632	△6,238
	雑費	57,080	65,820	△8,740
	雑費	57,080	65,820	△8,740
	事務費	3,308,054	3,522,380	△214,326
	福利厚生費	183,518	165,523	17,995
	職員被服費	2,550	12,750	△10,200
	旅費交通費	24,303	29,878	△5,575
	研修研究費	413,132	264,894	148,238
	事務消耗品費	297,714	257,328	40,386
	印刷製本費	172,570	220,053	△47,483
	修繕費	85,395	320,868	△235,473
	通信運搬費	258,708	271,349	△12,641
	会議費	3,822	3,314	508
	広報費	90,720	121,640	△30,920
	業務委託費	1,098,576	1,129,680	△31,104
	手数料	124,846	152,826	△27,980
保守料	278,640	278,640		
雑費	273,560	293,637	△20,077	
減価償却費	5,713,649	5,748,730	△35,081	
減価償却費	5,713,649	5,748,730	△35,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,417,909	△3,397,076	△20,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,417,909	△3,397,076	△20,833	
サービス活動費用計(2)	102,304,570	99,545,060	2,759,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,862,182	4,659,122	1,203,060	

愛の園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	374,532	408,200	△33,668	
	借入金利息補助金収益	374,532	408,200	△33,668	
	受取利息配当金収益	127	294	△167	
	受取利息配当金収益	127	294	△167	
	その他のサービス活動外収益	188,150	165,650	22,500	
	受入研修費収益	26,000	20,000	6,000	
	利用者等外給食収益	162,150	145,650	16,500	
	サービス活動外収益計(4)	562,809	574,144	△11,335	
	費用				
支払利息	428,532	473,700	△45,168		
支払利息	428,532	473,700	△45,168		
その他のサービス活動外費用	162,150	145,650	16,500		
利用者等外給食費	162,150	145,650	16,500		
サービス活動外費用計(5)	590,682	619,350	△28,668		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,873	△45,206	17,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,834,309	4,613,916	1,220,393	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,365,000	1,865,000	500,000	
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,865,000	1,865,000		
	特別収益計(8)	2,365,000	1,865,000	500,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,865,000	1,865,000	1,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,865,000	1,865,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,758,768		4,758,768	
	拠点区分間繰入金費用	4,758,768		4,758,768	
特別費用計(9)	7,623,768	1,865,000	5,758,768		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,258,768	0	△5,258,768		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		575,541	4,613,916	△4,038,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,185,330	47,971,414	5,213,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,760,871	52,585,330	1,175,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000	
	人件費積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,400,000	1,600,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,400,000	600,000	
修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,760,871	53,185,330	△2,424,459	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

こひつじ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	保育事業収益	16,049,690	18,070,503	△2,020,813
	保育所運営費収益		17,766,910	△17,766,910
	一般分運営費収益		17,766,910	△17,766,910
	地域型保育給付費収益	14,920,415		14,920,415
	地域型保育給付費収益	13,127,665		13,127,665
	利用者負担金収益	1,792,750		1,792,750
	その他の事業収益	1,129,275	303,593	825,682
	補助金事業収益	1,110,975	303,593	807,382
	その他の事業収益	18,300		18,300
サービス活動収益計(1)		16,049,690	18,070,503	△2,020,813
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,892,147	11,583,450	1,308,697
	職員給料	3,246,356	2,615,937	630,419
	職員俸給	2,429,040	2,127,700	301,340
	職員諸手当	817,316	488,237	329,079
	職員賞与	1,207,630	1,112,767	94,863
	非常勤職員給与	7,236,245	6,810,031	426,214
	非常勤保育士雇上費	7,136,245	6,810,031	326,214
	嘱託医手当	100,000		100,000
	退職給付費用	94,800	4,950	89,850
	退職給付費用	94,800	4,950	89,850
	法定福利費	1,107,116	1,039,765	67,351
	事業費	920,179	2,137,506	△1,217,327
	給食費	540,758	635,304	△94,546
	保健衛生費	616	65,953	△65,337
	保育材料費	44,670	96,366	△51,696
	本人支給金	1,175		1,175
	水道光熱費	195,186	201,653	△6,467
	消耗器具備品費	54,184	1,020,661	△966,477
	保険料	54,534	95,218	△40,684
	賃借料	29,056	22,351	6,705
	事務費	1,112,631	25,478,430	△24,365,799
	福利厚生費	33,941	37,528	△3,587
	職員被服費		2,550	△2,550
	旅費交通費	703	1,180	△477
	研修研究費	1,020	1,780	△760
	事務消耗品費	15,984	63,025	△47,041
	印刷製本費	9,135	4,896	4,239
	修繕費		24,174,612	△24,174,612
	通信運搬費	16,332	27,227	△10,895
	広報費		5,000	△5,000
	手数料	13,716	7,782	5,934
	土地・建物賃借料	1,020,000	1,105,000	△85,000
	租税公課		10,000	△10,000
	雑費	1,800	37,850	△36,050
	減価償却費	166,860	166,860	
	減価償却費	166,860	166,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,150,000	24,150,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,150,000	24,150,000	
サービス活動費用計(2)		15,091,817	15,216,246	△124,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		957,873	2,854,257	△1,896,384

こひつじ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	40,825	30,549	10,276
		借入金利息補助金収益	40,825	30,549	10,276
		その他のサービス活動外収益	450	8,250	△7,800
		利用者等外給食収益	450	8,250	△7,800
		サービス活動外収益計(4)	41,275	38,799	2,476
	費用	支払利息	40,825	30,549	10,276
		支払利息	40,825	30,549	10,276
		その他のサービス活動外費用	450	8,250	△7,800
		利用者等外給食費	450	8,250	△7,800
		サービス活動外費用計(5)	41,275	38,799	2,476
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		957,873	2,854,257	△1,896,384	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		24,150,000	△24,150,000
		施設整備等補助金収益		24,150,000	△24,150,000
		拠点区分間繰入金収益	4,758,768		4,758,768
		拠点区分間繰入金収益	4,758,768		4,758,768
		特別収益計(8)	4,758,768	24,150,000	△19,391,232
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		24,150,000	△24,150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		24,150,000	△24,150,000
		特別費用計(9)	0	24,150,000	△24,150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,758,768	0	4,758,768
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,716,641	2,854,257	2,862,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,854,257	0	2,854,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,570,898	2,854,257	5,716,641
	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)		8,570,898	2,854,257	5,716,641	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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			
	経常経費寄附金収益	550,482	579,973	△29,491
	経常経費寄附金収益	550,482	579,973	△29,491
	サービス活動収益計(1)	550,482	579,973	△29,491
	費用			
	事業費	223,000	224,800	△1,800
	雑費	223,000	224,800	△1,800
	雑費	223,000	224,800	△1,800
	事務費	315,669	459,885	△144,216
	旅費交通費	91,900	93,900	△2,000
会議費	2,122	4,837	△2,715	
広報費	194,400	194,400		
手数料	540	1,188	△648	
雑費	26,707	165,560	△138,853	
サービス活動費用計(2)	538,669	684,685	△146,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,813	△104,712	116,525	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,813	△104,712	116,525	
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)	11,813	△104,712	116,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,079	360,791	△104,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,892	256,079	11,813
	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)	267,892	256,079	11,813	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。