

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

第2号の3様式
社会福祉法人WING
社会福祉事業

勘定科目		本部会計	ひまわり保育園	おきだて保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	0	81,291,200	79,444,750	160,735,950	0	160,735,950
	保育所運営費収益	0	81,291,200	79,246,250	160,537,450	0	160,537,450
	私的契約利用料収益	0	0	198,500	198,500	0	198,500
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	81,291,200	79,444,750	160,735,950	0	160,735,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	56,220,907	47,761,371	103,982,278	0	103,982,278
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	27,654,816	27,268,242	54,923,058	0	54,923,058
	職員賞与	0	9,675,818	8,488,167	18,163,985	0	18,163,985
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	11,117,037	5,651,693	16,768,730	0	16,768,730
	退職給付費用	0	715,200	536,400	1,251,600	0	1,251,600
	法定福利費	0	7,058,036	5,816,869	12,874,905	0	12,874,905
	事業費	0	13,132,376	12,023,454	25,155,830	0	25,155,830
	給食費	0	5,909,870	5,805,485	11,715,355	0	11,715,355
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	61,697	181,231	242,928	0	242,928
	医療費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	792,309	1,209,746	2,002,055	0	2,002,055
	水道光熱費	0	1,692,121	1,310,999	3,003,120	0	3,003,120
	燃料費	0	245,364	391,081	636,445	0	636,445
	消耗器具備品費	0	606,985	1,208,597	1,815,582	0	1,815,582
	保険料	0	175,600	13,650	189,250	0	189,250
	賃借料	0	268,810	547,990	816,800	0	816,800
	車輛費	0	202,621	0	202,621	0	202,621
	地域活動事業費	0	0	174,110	174,110	0	174,110
	雑費	0	3,176,999	1,180,565	4,357,564	0	4,357,564
	事務費	857,298	5,478,671	4,796,436	11,132,405	0	11,132,405
	福利厚生費	0	147,189	262,352	409,541	0	409,541
	職員被服費	0	5,875	71,172	77,047	0	77,047
	旅費交通費	50,000	16,839	40,560	107,399	0	107,399
	研修研究費	0	73,370	40,640	114,010	0	114,010
	事務消耗品費	0	373,962	693,041	1,067,003	0	1,067,003
	印刷製本費	0	188,720	305,534	494,254	0	494,254
	水道光熱費	70,277	191,502	114,682	376,461	0	376,461
	燃料費	0	35,052	53,440	88,492	0	88,492
	修繕費	481,680	1,060,992	187,340	1,730,012	0	1,730,012
	通信運搬費	0	329,010	271,705	600,715	0	600,715
	会議費	49,800	0	10,200	60,000	0	60,000
	広報費	0	6,480	0	6,480	0	6,480
	業務委託費	0	1,307,340	1,214,784	2,522,124	0	2,522,124
	手数料	19,872	276,372	164,018	460,262	0	460,262
	保険料	63,769	168,670	193,000	425,439	0	425,439
	賃貸料	0	827,118	670,088	1,497,206	0	1,497,206
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	121,900	35,500	75,050	232,450	0	232,450
	保守料	0	245,592	220,752	466,344	0	466,344
渉外費	0	5,000	5,000	10,000	0	10,000	
諸会費	0	106,000	73,600	179,600	0	179,600	
〇〇費	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	78,088	129,478	207,566	0	207,566	

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

第2号の3様式
社会福祉法人WING
社会福祉事業

勘定科目		本部会計	ひまわり保育園	おきだて保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用	〇〇費用	0	0	0	0	0	
		〇〇費用	0	0	0	0	0	
		減価償却費	3,695,999	4,626,585	1,147,900	9,470,484	0	9,470,484
		減価償却費	3,695,999	4,626,585	1,147,900	9,470,484	0	9,470,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,622,904	-380,000	-3,002,904	0	-3,002,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,622,904	-380,000	-3,002,904	0	-3,002,904
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	4,553,297	76,835,635	65,349,161	146,738,093	0	146,738,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,553,297	4,455,565	14,095,589	13,997,857	0	13,997,857		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	68	12,321	21,980	34,369	0	34,369
		受取利息配当金収益	68	12,321	21,980	34,369	0	34,369
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	18,000	88,400	11,950	118,350	0	118,350
		受入研修費収益	0	22,000	5,000	27,000	0	27,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0		
雑収益	18,000	66,400	6,950	91,350	0	91,350		
サービス活動外収益計(4)	18,068	100,721	33,930	152,719	0	152,719		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	137,760	0	137,760	0	137,760
		支払利息	0	137,760	0	137,760	0	137,760
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	137,760	0	137,760	0	137,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,068	-37,039	33,930	14,959	0	14,959		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,535,229	4,418,526	14,129,519	14,012,816	0	14,012,816		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		
車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0		

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

第2号の3様式
社会福祉法人WING
社会福祉事業

勘定科目		本部会計	ひまわり保育園	おきだて保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	
	〇〇売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,327,098	0	19,000,000	20,327,098	20,327,098	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,327,098	0	19,000,000	20,327,098	20,327,098	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0		
特別収益計 (8)	1,327,098	0	19,000,000	20,327,098	20,327,098	0		
特 別 増 減 の 部	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	469,800	3	0	469,803	0	469,803
		建物売却損・処分損	469,800	0	0	469,800	0	469,800
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	19,662,133	664,965	20,327,098	20,327,098	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	19,662,133	664,965	20,327,098	20,327,098	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	4,055,780	0	4,055,780	0	4,055,780		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
会計基準移行時過年度修正額	0	4,055,780	0	4,055,780	0	4,055,780		
特別費用計 (9)	469,800	27,773,696	664,965	28,908,461	20,327,098	8,581,363		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	857,298	-27,773,696	18,335,035	-8,581,363	0	-8,581,363		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,677,931	-23,355,170	32,464,554	5,431,453	0	5,431,453		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,123,492	66,223,654	60,333,112	139,680,258	0	139,680,258	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,445,561	42,868,484	92,797,666	145,111,711	0	145,111,711	
	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	19,981,960	49,286,675	69,268,635	0	69,268,635	
	その他の積立金積立額 (16)	0	11,985,026	15,286,675	27,271,701	0	27,271,701	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,445,561	50,865,418	126,797,666	187,108,645	0	187,108,645	