

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 宗恵福祉会

（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	139,648,350	127,867,800	11,780,550
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	139,748,350	127,967,800	11,780,550
	費用			
	人件費	99,420,123	95,930,150	3,489,973
	事業費	19,420,967	18,558,092	862,875
	事務費	8,499,338	7,928,604	570,734
	減価償却費	8,210,973	13,543,857	△5,332,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,558,163	△6,614,194	56,031
サービス活動費用計(2)	128,993,238	129,346,509	△353,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,755,112	△1,378,709	12,133,821	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,857	6,984	△127
	その他のサービス活動外収益	1,992,306	2,022,747	△30,441
	サービス活動外収益計(4)	1,999,163	2,029,731	△30,568
	費用			
	支払利息	0	33,150	△33,150
	その他のサービス活動外費用	2,201,745	1,996,874	204,871
サービス活動外費用計(5)	2,201,745	2,030,024	171,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△202,582	△293	△202,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,552,530	△1,379,002	11,931,532	
特別増減	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)	10,552,530	△1,379,002	11,931,532	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	32,127,064	32,498,066	△371,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,679,594	31,119,064	11,560,530
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,008,000	△1,008,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,679,594	32,127,064	552,530

津屋崎保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	139,648,350	127,867,800	11,780,550	
	委託費収益	135,196,610	123,136,350	12,060,260	
	利用者等利用料収益	703,120	613,250	89,870	
	利用者等利用料収益(一般)	703,120	613,250	89,870	
	その他の事業収益	3,748,620	4,118,200	△369,580	
	補助金事業収益(公費)	2,816,620	4,118,200	△1,301,580	
	補助金事業収益(一般)	932,000	0	932,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	139,748,350	127,967,800	11,780,550	
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,420,123	95,930,150	3,489,973
		職員給料	50,383,324	44,219,004	6,164,320
		職員俸給	40,228,365	40,732,686	△504,321
		職員諸手当	10,154,959	3,486,318	6,668,641
		職員賞与	14,244,822	18,352,752	△4,107,930
		非常勤職員給与	23,236,850	22,759,225	477,625
		非常勤職員給与	23,236,850	22,759,225	477,625
		退職給付費用	801,000	804,600	△3,600
		法定福利費	10,754,127	9,794,569	959,558
		事業費	19,420,967	18,558,092	862,875
		給食費	10,112,426	10,360,555	△248,129
		保健衛生費	528,726	538,974	△10,248
		保育材料費	2,287,089	1,905,435	381,654
		水道光熱費(事業)	3,805,884	3,329,216	476,668
		消耗器具備品費	1,500,210	1,825,704	△325,494
		保険料(事業)	248,705	250,300	△1,595
		賃借料(事業)	219,178	196,188	22,990
		雑費(事業)	718,749	151,720	567,029
		事務費	8,499,338	7,928,604	570,734
		福利厚生費	1,039,898	803,055	236,843
		職員被服費	205,491	340,830	△135,339
		旅費交通費	75,455	137,160	△61,705
		研修研究費	155,203	256,830	△101,627
		事務消耗品費	252,077	247,800	4,277
		印刷製本費	165,311	207,393	△42,082
		修繕費	1,258,097	645,940	612,157
		通信運搬費	244,536	257,540	△13,004
		会議費	9,948	950	8,998
		広報費	21,600	5,400	16,200
		業務委託費	476,306	519,216	△42,910
		手数料	1,318,517	1,462,217	△143,700
		保険料(事務)	225,472	227,791	△2,319
		賃借料(事務)	1,249,509	1,415,916	△166,407
土地・建物賃借料	126,800	0	126,800		
保守料	1,201,824	1,210,248	△8,424		
雑費(事務)	473,294	190,318	282,976		
減価償却費	8,210,973	13,543,857	△5,332,884		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,558,163	△6,614,194	56,031		
サービス活動費用計(2)	128,993,238	129,346,509	△353,271		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,755,112	△1,378,709	12,133,821	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	6,857	6,984	△127
		その他のサービス活動外収益	1,992,306	2,022,747	△30,441
		受入研修費収益	25,500	38,000	△12,500

(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	利用者等外給食収益	1,640,120	1,545,800	94,320
		雑収益	326,686	438,947	△112,261
		サービス活動外収益計(4)	1,999,163	2,029,731	△30,568
	費用	支払利息	0	33,150	△33,150
		その他のサービス活動外費用	2,201,745	1,996,874	204,871
		利用者等外給食費	2,201,745	1,996,874	204,871
	サービス活動外費用計(5)	2,201,745	2,030,024	171,721	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△202,582	△293	△202,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,552,530	△1,379,002	11,931,532	
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	10,552,530	△1,379,002	11,931,532	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,127,064	32,498,066	△371,002
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,679,594	31,119,064	11,560,530
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,008,000	△1,008,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,008,000	△1,008,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,679,594	32,127,064	552,530	