

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

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	127,867,800	123,103,776	4,764,024
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	127,967,800	123,203,776	4,764,024
	費用			
	人件費	95,930,150	95,791,335	138,815
	事業費	18,558,092	17,090,574	1,467,518
	事務費	7,928,604	7,577,030	351,574
減価償却費	13,543,857	13,709,747	△165,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,614,194	△6,615,950	1,756	
サービス活動費用計(2)	129,346,509	127,552,736	1,793,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,378,709	△4,348,960	2,970,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,984	9,691	△2,707
	その他のサービス活動外収益	2,022,747	1,732,168	290,579
	サービス活動外収益計(4)	2,029,731	1,741,859	287,872
	費用			
	支払利息	33,150	66,300	△33,150
	その他のサービス活動外費用	1,996,874	1,850,071	146,803
サービス活動外費用計(5)	2,030,024	1,916,371	113,653	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△293	△174,512	174,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,379,002	△4,523,472	3,144,470	
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	0	30,809	△30,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△19,445	19,445
特別費用計(9)	0	11,364	△11,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,364	11,364	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,379,002	△4,534,836	3,155,834	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	32,498,066	37,032,902	△4,534,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,119,064	32,498,066	△1,379,002
	その他の積立金取崩額(15)	1,008,000	0	1,008,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,127,064	32,498,066	△371,002

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

津屋崎保育園拠点区分 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

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	127,867,800	123,103,776	4,764,024
		委託費収益	123,136,350	117,942,340	5,194,010
		利用者等利用料収益	613,250	0	613,250
		利用者等利用料収益（一般）	613,250	0	613,250
		その他の事業収益	4,118,200	5,161,436	△1,043,236
		補助金事業収益	4,118,200	4,593,786	△475,586
		その他の事業収益	0	567,650	△567,650
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	127,967,800	123,203,776	4,764,024
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,930,150	95,791,335	138,815
		職員給料	44,219,004	49,171,219	△4,952,215
		職員俸給	40,732,686	45,326,529	△4,593,843
		職員諸手当	3,486,318	3,844,690	△358,372
		職員賞与	18,352,752	19,133,712	△780,960
		非常勤職員給与	22,759,225	15,920,050	6,839,175
		非常勤職員給与	22,759,225	15,920,050	6,839,175
		退職給付費用	804,600	804,600	0
		法定福利費	9,794,569	10,761,754	△967,185
		事業費	18,558,092	17,090,574	1,467,518
		給食費	10,360,555	9,731,861	628,694
		保健衛生費	538,974	589,539	△50,565
		保育材料費	1,905,435	1,838,978	66,457
		水道光熱費（事業）	3,329,216	3,432,693	△103,477
		消耗器具備品費	1,825,704	1,123,238	702,466
		保険料（事業）	250,300	20,300	230,000
		賃借料（事業）	196,188	191,880	4,308
		雑費（事業）	151,720	162,085	△10,365
		事務費	7,928,604	7,577,030	351,574
		福利厚生費	803,055	726,489	76,566
		職員被服費	340,830	242,672	98,158
		旅費交通費	137,160	72,870	64,290
		研修研究費	256,830	276,080	△19,250
		事務消耗品費	247,800	161,520	86,280
		印刷製本費	207,393	181,423	25,970
		修繕費	645,940	1,462,395	△816,455
		通信運搬費	257,540	260,803	△3,263
		会議費	950	0	950
		広報費	5,400	21,600	△16,200
		業務委託費	519,216	507,716	11,500
		手数料	1,462,217	783,708	678,509
		保険料（事務）	227,791	487,591	△259,800
		賃借料（事務）	1,415,916	1,159,146	256,770
		保守料	1,210,248	1,043,604	166,644
		雑費（事務）	190,318	189,413	905
		減価償却費	13,543,857	13,709,747	△165,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,614,194	△6,615,950	1,756		
		サービス活動費用計(2)	129,346,509	127,552,736	1,793,773
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,378,709	△4,348,960	2,970,251
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	6,984	9,691	△2,707
		その他のサービス活動外収益	2,022,747	1,732,168	290,579
		受入研修費収益	38,000	57,500	△19,500
		利用者等外給食収益	1,545,800	1,515,250	30,550

(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			
	雑収益	438,947	159,418	279,529
	サービス活動外収益計(4)	2,029,731	1,741,859	287,872
	費用			
	支払利息	33,150	66,300	△33,150
	その他のサービス活動外費用	1,996,874	1,850,071	146,803
	利用者等外給食費	1,996,874	1,850,071	146,803
サービス活動外費用計(5)	2,030,024	1,916,371	113,653	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△293	△174,512	174,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,379,002	△4,523,472	3,144,470	
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	0	30,809	△30,809
	構築物売却損・処分損	0	30,804	△30,804
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△19,445	19,445
特別費用計(9)	0	11,364	△11,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,364	11,364	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,379,002	△4,534,836	3,155,834	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	32,498,066	37,032,902	△4,534,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,119,064	32,498,066	△1,379,002
	その他の積立金取崩額(15)	1,008,000	0	1,008,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,008,000	0	1,008,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,127,064	32,498,066	△371,002

津屋崎保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		津屋崎保育園	本部			
収益	保育事業収益	127,867,800	0	127,867,800	0	127,867,800
	委託費収益	123,136,350	0	123,136,350	0	123,136,350
	利用者等利用料収益	613,250	0	613,250	0	613,250
	利用者等利用料収益(一般)	613,250	0	613,250	0	613,250
	その他の事業収益	4,118,200	0	4,118,200	0	4,118,200
	補助金事業収益	4,118,200	0	4,118,200	0	4,118,200
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	127,967,800	0	127,967,800	0	127,967,800
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	95,930,150	0	95,930,150	0	95,930,150
	職員給料	44,219,004	0	44,219,004	0	44,219,004
	職員俸給	40,732,686	0	40,732,686	0	40,732,686
	職員諸手当	3,486,318	0	3,486,318	0	3,486,318
	職員賞与	18,352,752	0	18,352,752	0	18,352,752
	非常勤職員給与	22,759,225	0	22,759,225	0	22,759,225
	非常勤職員給与	22,759,225	0	22,759,225	0	22,759,225
	退職給付費用	804,600	0	804,600	0	804,600
	法定福利費	9,794,569	0	9,794,569	0	9,794,569
	事業費	18,558,092	0	18,558,092	0	18,558,092
	給食費	10,360,555	0	10,360,555	0	10,360,555
	保健衛生費	538,974	0	538,974	0	538,974
	保育材料費	1,905,435	0	1,905,435	0	1,905,435
	水道光熱費(事業)	3,329,216	0	3,329,216	0	3,329,216
	消耗器具備品費	1,825,704	0	1,825,704	0	1,825,704
	保険料(事業)	250,300	0	250,300	0	250,300
	賃借料(事業)	196,188	0	196,188	0	196,188
	雑費(事業)	151,720	0	151,720	0	151,720
	事務費	7,689,029	239,575	7,928,604	0	7,928,604
	福利厚生費	803,055	0	803,055	0	803,055
	職員被服費	340,830	0	340,830	0	340,830
	旅費交通費	29,160	108,000	137,160	0	137,160
	研修研究費	256,830	0	256,830	0	256,830
	事務消耗品費	247,800	0	247,800	0	247,800
	印刷製本費	207,393	0	207,393	0	207,393
	修繕費	645,940	0	645,940	0	645,940
	通信運搬費	257,540	0	257,540	0	257,540
	会議費	950	0	950	0	950
	広報費	5,400	0	5,400	0	5,400
	業務委託費	519,216	0	519,216	0	519,216
	手数料	1,393,002	69,215	1,462,217	0	1,462,217
	保険料(事務)	227,791	0	227,791	0	227,791
	賃借料(事務)	1,415,916	0	1,415,916	0	1,415,916
	保守料	1,210,248	0	1,210,248	0	1,210,248
	雑費(事務)	127,958	62,360	190,318	0	190,318
減価償却費	13,543,857	0	13,543,857	0	13,543,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,614,194	0	△6,614,194	0	△6,614,194	
サービス活動費用計(2)	129,106,934	239,575	129,346,509	0	129,346,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,139,134	△239,575	△1,378,709	0	△1,378,709	
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	6,964	20	6,984	0	6,984
	その他のサービス活動外収益	1,894,747	128,000	2,022,747	0	2,022,747
	受入研修費収益	0	38,000	38,000	0	38,000

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		津屋崎保育園	本部			
サービス活動外増減の部	収益					
	利用者等外給食収益	1,545,800	0	1,545,800	0	1,545,800
	雑収益	348,947	90,000	438,947	0	438,947
	サービス活動外収益計(4)	1,901,711	128,020	2,029,731	0	2,029,731
	費用					
	支払利息	33,150	0	33,150	0	33,150
	その他のサービス活動外費用	1,996,874	0	1,996,874	0	1,996,874
	利用者等外給食費	1,996,874	0	1,996,874	0	1,996,874
サービス活動外費用計(5)	2,030,024	0	2,030,024	0	2,030,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△128,313	128,020	△293	0	△293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,267,447	△111,555	△1,379,002	0	△1,379,002	