

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	143,473,830	139,648,350	3,825,480
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	143,573,830	139,748,350	3,825,480
	費用			
	人件費	107,785,831	99,420,123	8,365,708
	事業費	19,996,046	19,420,967	575,079
	事務費	14,942,153	8,499,338	6,442,815
	減価償却費	9,603,619	8,210,973	1,392,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,421,694	△6,558,163	2,136,469
サービス活動費用計(2)	147,905,955	128,993,238	18,912,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,332,125	10,755,112	△15,087,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,759	6,857	△98
	その他のサービス活動外収益	2,057,970	1,992,306	65,664
	サービス活動外収益計(4)	2,064,729	1,999,163	65,566
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,302,837	2,201,745	101,092
サービス活動外費用計(5)	2,302,837	2,201,745	101,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△238,108	△202,582	△35,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,570,233	10,552,530	△15,122,763	
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)	△4,570,233	10,552,530	△15,122,763	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	32,679,594	32,127,064	552,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,109,361	42,679,594	△14,570,233
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	10,000,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,109,361	32,679,594	△570,233

津屋崎保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	143,473,830	139,648,350	3,825,480
	委託費収益	139,007,450	135,196,610	3,810,840
	利用者等利用料収益	567,600	703,120	△135,520
	利用者等利用料収益（一般）	567,600	703,120	△135,520
	その他の事業収益	3,898,780	3,748,620	150,160
	補助金事業収益（公費）	3,106,280	2,816,620	289,660
	補助金事業収益（一般）	792,500	932,000	△139,500
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
サービス活動収益計(1)		143,573,830	139,748,350	3,825,480
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	107,785,831	99,420,123	8,365,708
	職員給料	53,732,584	50,383,324	3,349,260
	職員俸給	42,260,064	40,228,365	2,031,699
	職員諸手当	11,472,520	10,154,959	1,317,561
	職員賞与	16,025,892	14,244,822	1,781,070
	非常勤職員給与	23,866,654	23,236,850	629,804
	非常勤職員給与	23,866,654	23,236,850	629,804
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	13,359,701	10,754,127	2,605,574
	事業費	19,996,046	19,420,967	575,079
	給食費	10,876,089	10,112,426	763,663
	保健衛生費	487,632	528,726	△41,094
	保育材料費	2,116,157	2,287,089	△170,932
	水道光熱費（事業）	3,836,993	3,805,884	31,109
	消耗器具備品費	1,738,079	1,500,210	237,869
	保険料（事業）	249,025	248,705	320
	賃借料（事業）	391,993	219,178	172,815
	雑費（事業）	300,078	718,749	△418,671
	事務費	14,942,153	8,499,338	6,442,815
	福利厚生費	972,043	1,039,898	△67,855
	職員被服費	147,988	205,491	△57,503
	旅費交通費	84,820	75,455	9,365
	研修研究費	137,694	155,203	△17,509
	事務消耗品費	267,242	252,077	15,165
	印刷製本費	164,643	165,311	△668
	修繕費	6,456,388	1,258,097	5,198,291
	通信運搬費	278,700	244,536	34,164
	会議費	11,324	9,948	1,376
	広報費	0	21,600	△21,600
	業務委託費	445,974	476,306	△30,332
	手数料	1,219,724	1,318,517	△98,793
	保険料（事務）	224,991	225,472	△481
賃借料（事務）	1,611,014	1,249,509	361,505	
土地・建物賃借料	1,198,395	126,800	1,071,595	
保守料	833,112	1,201,824	△368,712	
雑費（事務）	888,101	473,294	414,807	
減価償却費	9,603,619	8,210,973	1,392,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,421,694	△6,558,163	2,136,469	
サービス活動費用計(2)		147,905,955	128,993,238	18,912,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,332,125	10,755,112	△15,087,237
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,759	6,857	△98
	その他のサービス活動外収益	2,057,970	1,992,306	65,664
	受入研修費収益	70,000	25,500	44,500

(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	1,730,500	1,640,120	90,380
	雑収益	257,470	326,686	△69,216
	サービス活動外収益計(4)	2,064,729	1,999,163	65,566
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,302,837	2,201,745	101,092
利用者等外給食費	2,302,837	2,201,745	101,092	
サービス活動外費用計(5)	2,302,837	2,201,745	101,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△238,108	△202,582	△35,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,570,233	10,552,530	△15,122,763	
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)	△4,570,233	10,552,530	△15,122,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,679,594	32,127,064	552,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,109,361	42,679,594	△14,570,233
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	0	5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	10,000,000	△8,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	10,000,000	△8,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,109,361	32,679,594	△570,233	