

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(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	185,785,120	183,067,460	2,717,660
	経常経費寄附金収益	603,000	1,245,935	△ 642,935
	その他の収益	8,717,526		8,717,526
	サービス活動収益計(1)	195,105,646	184,313,395	10,792,251
	費用			
	人件費	142,316,659	130,860,905	11,455,754
	事業費	26,362,140	23,672,279	2,689,861
	事務費	13,280,280	7,596,705	5,683,575
	減価償却費	15,084,215	14,135,437	948,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,776,194	△ 8,049,371	△ 726,823	
サービス活動費用計(2)	188,267,100	168,215,955	20,051,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,838,546	16,097,440	△ 9,258,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,245	15,382	△ 7,137
	その他のサービス活動外収益	1,371,200	3,927,011	△ 2,555,811
	サービス活動外収益計(4)	1,379,445	3,942,393	△ 2,562,948
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,371,200	1,392,400	△ 21,200	
サービス活動外費用計(5)	1,371,200	1,392,400	△ 21,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,245	2,549,993	△ 2,541,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,846,791	18,647,433	△ 11,800,642
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,815,000	△ 12,815,000
	特別収益計(8)	0	12,815,000	△ 12,815,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		12,815,000	△ 12,815,000	
特別費用計(9)	0	12,815,000	△ 12,815,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,846,791	18,647,433	△ 11,800,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,269,472	68,622,039	7,647,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,116,263	87,269,472	△ 4,153,209
	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)	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,116,263	76,269,472	△ 4,153,209

※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

第二号第三様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(単位：円)

勘定科目		安食保育園	安食学童クラブ	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	179,128,120	6,657,000		185,785,120		185,785,120
	経常経費寄附金収益	134,500		468,500	603,000		603,000
	その他の収益	8,715,526		2,000	8,717,526		8,717,526
	サービス活動収益計(1)	187,978,146	6,657,000	470,500	195,105,646	0	195,105,646
	費用						
	人件費	138,568,508	3,748,151		142,316,659		142,316,659
	事業費	25,896,262	465,878		26,362,140		26,362,140
事務費	10,342,683	2,641,967	295,630	13,280,280		13,280,280	
減価償却費	15,084,215			15,084,215		15,084,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,776,194			△ 8,776,194		△ 8,776,194	
サービス活動費用計(2)	181,115,474	6,855,996	295,630	188,267,100	0	188,267,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,862,672	△ 198,996	174,870	6,838,546	0	6,838,546	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,083	81	81	8,245		8,245
	その他のサービス活動外収益	1,371,200			1,371,200		1,371,200
	サービス活動外収益計(4)	1,379,283	81	81	1,379,445	0	1,379,445
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,371,200			1,371,200		1,371,200	
サービス活動外費用計(5)	1,371,200	0	0	1,371,200	0	1,371,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,083	81	81	8,245	0	8,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,870,755	△ 198,915	174,951	6,846,791	0	6,846,791	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,870,755	△ 198,915	174,951	6,846,791	0	6,846,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,910,889	7,830,389	8,528,194	76,269,472	0	76,269,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,781,644	7,631,474	8,703,145	83,116,263	0	83,116,263
	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)	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,781,644	7,631,474	8,703,145	72,116,263	0	72,116,263	

※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。

安食保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(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	179,128,120	176,423,810	2,704,310
	委託費収益	161,425,960	160,039,320	1,386,640
	その他の事業収益	17,702,160	16,384,490	1,317,670
	補助金事業収益(公費)	17,588,410	16,203,240	1,385,170
	その他の事業収益	113,750	181,250	△ 67,500
	経常経費寄附金収益	134,500	225,435	△ 90,935
	経常経費寄附金収益	134,500	225,435	△ 90,935
	その他の収益	8,715,526		8,715,526
	その他の収益	8,715,526		8,715,526
サービス活動収益計(1)		187,978,146	176,649,245	11,328,901
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,568,508	125,641,171	12,927,337
	職員給料	64,391,034	57,027,119	7,363,915
	職員俸給	44,498,000	48,072,890	△ 3,574,890
	職員諸手当	19,893,034	8,954,229	10,938,805
	職員賞与	18,103,382	21,663,846	△ 3,560,464
	非常勤職員給与	34,185,942	29,024,407	5,161,535
	退職給付費用	10,337,074	4,249,861	6,087,213
	退職給付引当金繰入	1,050,000	1,140,750	△ 90,750
	退職給付費用	9,287,074	3,109,111	6,177,963
	法定福利費	11,551,076	13,675,938	△ 2,124,862
	事業費	25,896,262	23,405,645	2,490,617
	給食費	12,035,308	12,274,262	△ 238,954
	保健衛生費	730,537	684,514	46,023
	保育材料費	4,310,200	3,237,690	1,072,510
	水道光熱費	3,847,127	3,463,312	383,815
	燃料費	118,746	111,739	7,007
	消耗器具備品費	2,838,668	1,833,336	1,005,332
	保険料	585,100	541,180	43,920
	賃借料	1,401,048	1,242,664	158,384
	雑費	29,528	16,948	12,580
	事務費	10,342,683	6,716,280	3,626,403
	福利厚生費	872,338	561,160	311,178
	職員被服費	90,700	162,000	△ 71,300
	旅費交通費	45,374	6,860	38,514
	研修研究費		62,480	△ 62,480
	事務消耗品費	889,491	402,429	487,062
	修繕費	4,865,275	2,232,865	2,632,410
	通信運搬費	367,301	354,563	12,738
	業務委託費	1,390,362	1,520,253	△ 129,891
	手数料	404,534	183,090	221,444
	土地・建物賃借料	363,780	363,780	
	租税公課	15,000	10,000	5,000
	保守料	333,720	312,120	21,600
雑費	704,808	544,680	160,128	
減価償却費	15,084,215	14,135,437	948,778	
減価償却費	15,084,215	14,135,437	948,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,776,194	△ 8,049,371	△ 726,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,776,194	△ 8,049,371	△ 726,823	
サービス活動費用計(2)		181,115,474	161,849,162	19,266,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,862,672	14,800,083	△ 7,937,411

安食保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,083	14,398	△ 6,315
		受取利息配当金収益	8,083	14,398	△ 6,315
		その他のサービス活動外収益	1,371,200	3,927,011	△ 2,555,811
		利用者等外給食収益	1,371,200	1,392,400	△ 21,200
		雑収益		2,534,611	△ 2,534,611
	サービス活動外収益計(4)		1,379,283	3,941,409	△ 2,562,126
	費用	その他のサービス活動外費用	1,371,200	1,392,400	△ 21,200
		利用者等外給食費	1,371,200	1,392,400	△ 21,200
		サービス活動外費用計(5)	1,371,200	1,392,400	△ 21,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,083	2,549,009	△ 2,540,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,870,755	17,349,092	△ 10,478,337	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		12,815,000	△ 12,815,000
		施設整備等補助金収益		12,815,000	△ 12,815,000
		特別収益計(8)	0	12,815,000	△ 12,815,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		12,815,000	△ 12,815,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,815,000	△ 12,815,000
		特別費用計(9)	0	12,815,000	△ 12,815,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,870,755	17,349,092	△ 10,478,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,910,889	53,561,797	6,349,092	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,781,644	70,910,889	△ 4,129,245	
	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)	11,000,000	11,000,000	0	
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,781,644	59,910,889	△ 4,129,245	

※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。

安食学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(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	6,657,000	6,643,650	13,350
	委託費収益	6,657,000	6,643,650	13,350
	サービス活動収益計(1)	6,657,000	6,643,650	13,350
	費用			
	人件費	3,748,151	5,219,734	△ 1,471,583
	非常勤職員給与	3,748,151	5,219,734	△ 1,471,583
	事業費	465,878	266,634	199,244
	保育材料費	137,531	117,758	19,773
	水道光熱費	46,054	49,316	△ 3,262
	消耗器具備品費	282,293	97,380	184,913
	雑費		2,180	△ 2,180
	事務費	2,641,967	522,225	2,119,742
	事務消耗品費	39,586	125,153	△ 85,567
	修繕費	2,155,260	22,680	2,132,580
通信運搬費	65,374	1,052	64,322	
業務委託費		13,340	△ 13,340	
手数料	21,747		21,747	
土地・建物賃借料	360,000	360,000		
サービス活動費用計(2)	6,855,996	6,008,593	847,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 198,996	635,057	△ 834,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81	75	6
	受取利息配当金収益	81	75	6
	サービス活動外収益計(4)	81	75	6
	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)	81	75	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 198,915	635,132	△ 834,047	
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)	△ 198,915	635,132	△ 834,047	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	7,830,389	7,195,257	635,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,631,474	7,830,389	△ 198,915
	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)	7,631,474	7,830,389	△ 198,915	

※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

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 安栄福祉会

(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			
	経常経費寄附金収益	468,500	1,020,500	△ 552,000
	経常経費寄附金収益	468,500	1,020,500	△ 552,000
	その他の収益	2,000		2,000
	その他の収益	2,000		2,000
	サービス活動収益計(1)	470,500	1,020,500	△ 550,000
	費用			
	事務費	295,630	358,200	△ 62,570
	旅費交通費	130,000	130,000	
	会議費	125,630	228,200	△ 102,570
雑費	40,000		40,000	
サービス活動費用計(2)	295,630	358,200	△ 62,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,870	662,300	△ 487,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81	909	△ 828
	受取利息配当金収益	81	909	△ 828
	サービス活動外収益計(4)	81	909	△ 828
	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)	81	909	△ 828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,951	663,209	△ 488,258	
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)		174,951	663,209	△ 488,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,528,194	7,864,985	663,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,703,145	8,528,194	174,951
	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)	8,703,145	8,528,194	174,951

※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。