

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(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	202,412,050	215,616,560	△13,204,510
		サービス活動収益計(1)	202,412,050	215,616,560	△13,204,510
	費用	人件費	153,157,111	146,114,279	7,042,832
		事業費	24,756,196	24,886,513	△130,317
		事務費	16,045,164	26,456,209	△10,411,045
		減価償却費	9,693,993	8,381,186	1,312,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,692	△2,219,467	12,775
		サービス活動費用計(2)	201,445,772	203,618,720	△2,172,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	966,278	11,997,840	△11,031,562	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,624	47,724	△2,100
		その他のサービス活動外収益	4,954,510	2,100,070	2,854,440
		サービス活動外収益計(4)	5,000,134	2,147,794	2,852,340
	費用	その他のサービス活動外費用	2,688,306	2,728,541	△40,235
		サービス活動外費用計(5)	2,688,306	2,728,541	△40,235
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,311,828	△580,747	2,892,575
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,278,106	11,417,093	△8,138,987	
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	2		2
		その他の特別損失	79,529		79,529
		特別費用計(9)	79,531	0	79,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,531	0	△79,531	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,198,575	11,417,093	△8,218,518	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,261,674	76,744,581	16,517,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,460,249	88,161,674	8,298,575
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	156,000,000	39,100,000	116,900,000
		その他の積立金積立額(16)	136,800,000	34,000,000	102,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,660,249	93,261,674	22,398,575

※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。

白鳩保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(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	202,412,050	215,616,560	△13,204,510
	委託費収益	195,340,850	209,173,920	△13,833,070
	利用者等利用料収益	187,500	184,500	3,000
	利用者等利用料収益(一般)	187,500	184,500	3,000
	その他の事業収益	6,883,700	6,258,140	625,560
	補助金事業収益(公費)	4,612,000	6,258,140	△1,646,140
	補助金事業収益(一般)	2,271,700		2,271,700
	サービス活動収益計(1)	202,412,050	215,616,560	△13,204,510
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,157,111	146,114,279	7,042,832
	職員給料	66,723,841	67,030,276	△306,435
	職員俸給	55,881,250	56,126,806	△245,556
	職員諸手当	10,842,591	10,903,470	△60,879
	職員賞与	22,298,421	23,544,704	△1,246,283
	非常勤職員給与	43,349,029	37,365,250	5,983,779
	退職給付費用	1,513,000	1,564,500	△51,500
	退職給付費用	1,513,000	1,564,500	△51,500
	法定福利費	19,272,820	16,609,549	2,663,271
	事業費	24,756,196	24,886,513	△130,317
	給食費	15,418,390	15,550,722	△132,332
	保健衛生費	577,773	539,104	38,669
	保育材料費	2,446,047	2,654,120	△208,073
	水道光熱費	4,402,472	4,038,168	364,304
	消耗器具備品費	1,830,774	1,978,399	△147,625
	保険料	31,000	31,000	
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	14,740	60,000	△45,260
	事務費	16,045,164	26,456,209	△10,411,045
	福利厚生費	408,660	381,705	26,955
	職員被服費	176,640	177,300	△660
	旅費交通費	1,520	1,520	
	研修研究費	31,080	203,460	△172,380
	事務消耗品費	513,255	1,234,762	△721,507
	印刷製本費	579,113	621,934	△42,821
	修繕費	11,616,465	21,175,884	△9,559,419
	通信運搬費	234,872	263,238	△28,366
	会議費	45,000	45,000	
	業務委託費	426,276	615,600	△189,324
	手数料	636,893	719,556	△82,663
	保険料	819,270	449,650	369,620
	賃借料	38,880		38,880
	土地・建物賃借料	100,400	100,400	
	保守料	240,840	243,000	△2,160
雑費	176,000	223,200	△47,200	
減価償却費	9,693,993	8,381,186	1,312,807	
減価償却費	9,693,993	8,381,186	1,312,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,692	△2,219,467	12,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,692	△2,219,467	12,775	
サービス活動費用計(2)	201,445,772	203,618,720	△2,172,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	966,278	11,997,840	△11,031,562	

白鳩保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(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	45,624	47,724	△2,100	
	受取利息配当金収益	45,624	47,724	△2,100	
	その他のサービス活動外収益	4,954,510	2,100,070	2,854,440	
	受入研修費収益	25,000	40,000	△15,000	
	利用者等外給食収益	1,758,000	1,804,000	△46,000	
	雑収益	3,171,510	256,070	2,915,440	
	サービス活動外収益計(4)	5,000,134	2,147,794	2,852,340	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,688,306	2,728,541	△40,235	
利用者等外給食費	2,688,306	2,728,541	△40,235		
サービス活動外費用計(5)	2,688,306	2,728,541	△40,235		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,311,828	△580,747	2,892,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,278,106	11,417,093	△8,138,987	
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	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	構築物売却損・処分損	1		1	
	その他の特別損失	79,529		79,529	
過年度減価償却費	79,529		79,529		
特別費用計(9)	79,531	0	79,531		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,531	0	△79,531		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,198,575	11,417,093	△8,218,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,261,674	76,744,581	16,517,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,460,249	88,161,674	8,298,575
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		156,000,000	39,100,000	116,900,000
	修繕積立金取崩額		111,200,000	11,000,000	100,200,000
	備品等購入積立金取崩額		29,800,000		29,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		15,000,000	28,100,000	△13,100,000
	その他の積立金積立額(16)		136,800,000	34,000,000	102,800,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	修繕積立金積立額			17,000,000	△17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		133,800,000	17,000,000	116,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,660,249	93,261,674	22,398,575	

※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。