

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	89,493,150	91,800,000	△ 2,306,850
	その他の収益	53,220	37,220	16,000
	サービス活動収益計(1)	89,546,370	91,837,220	△ 2,290,850
	費用			
	人件費	68,781,668	68,723,400	58,268
	事業費	12,064,396	11,210,427	853,969
	事務費	5,509,334	4,992,383	516,951
	減価償却費	2,322,382	2,392,898	△ 70,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,148,400	△ 1,148,400	
サービス活動費用計(2)	87,529,380	86,170,708	1,358,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,016,990	5,666,512	△ 3,649,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,694	14,380	△ 2,686
	その他のサービス活動外収益	1,557,500	1,009,800	547,700
	サービス活動外収益計(4)	1,569,194	1,024,180	545,014
	費用			
	その他のサービス活動外費用	903,800	904,800	△ 1,000
サービス活動外費用計(5)	903,800	904,800	△ 1,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,394	119,380	546,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,682,384	5,785,892	△ 3,103,508	
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	4		4
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,682,380	5,785,892	△ 3,103,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,511,786	24,725,894	1,785,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,194,166	30,511,786	△ 1,317,620
	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)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,194,166	26,511,786	△ 317,620

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		えいふく保育園	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	89,493,150		89,493,150		89,493,150
	その他の収益	9,000	44,220	53,220		53,220
	サービス活動収益計(1)	89,502,150	44,220	89,546,370	0	89,546,370
	費用					
	人件費	68,781,668		68,781,668		68,781,668
	事業費	12,064,396		12,064,396		12,064,396
	事務費	5,427,304	82,030	5,509,334		5,509,334
減価償却費	2,322,382		2,322,382		2,322,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,148,400		△ 1,148,400		△ 1,148,400	
サービス活動費用計(2)	87,447,350	82,030	87,529,380	0	87,529,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,054,800	△ 37,810	2,016,990	0	2,016,990	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,685	9	11,694		11,694
	その他のサービス活動外収益	1,557,500		1,557,500		1,557,500
	サービス活動外収益計(4)	1,569,185	9	1,569,194	0	1,569,194
	費用					
	その他のサービス活動外費用	903,800		903,800		903,800
サービス活動外費用計(5)	903,800	0	903,800	0	903,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,385	9	665,394	0	665,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,720,185	△ 37,801	2,682,384	0	2,682,384	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		87,000	87,000	△ 87,000	
	特別収益計(8)	0	87,000	87,000	△ 87,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
拠点区分間繰入金費用	87,000		87,000	△ 87,000		
特別費用計(9)	87,004	0	87,004	△ 87,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,004	87,000	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,633,181	49,199	2,682,380	0	2,682,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,258,303	253,483	26,511,786	0	26,511,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,891,484	302,682	29,194,166	0	29,194,166
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,891,484	302,682	26,194,166	0	26,194,166	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## えいふく保育園拠点区分 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

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	保育事業収益	89,493,150	91,800,000	△ 2,306,850
	保育所運営費収益		90,910,320	△ 90,910,320
	一般分運営費収益		90,910,320	△ 90,910,320
	委託費収益	89,331,150		89,331,150
	委託費基本分収益	78,875,180		78,875,180
	処遇改善等加算(基礎分)	8,364,776		8,364,776
	処遇改善等加算(要件分)	2,091,194		2,091,194
	その他の事業収益	162,000	889,680	△ 727,680
	補助金事業収益	162,000	889,680	△ 727,680
	その他の収益	9,000		9,000
	その他の収益	9,000		9,000
	サービス活動収益計(1)	89,502,150	91,800,000	△ 2,297,850

# えいふく保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 2

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	人件費	68,781,668	68,723,400	58,268
	職員給料	36,205,684	35,943,881	261,803
	職員俸給	30,836,400	30,496,800	339,600
	職員諸手当	5,369,284	5,447,081	△ 77,797
	職員賞与	14,113,053	14,350,811	△ 237,758
	非常勤職員給与	8,862,885	8,386,844	476,041
	退職給付費用	1,442,450	2,057,550	△ 615,100
	退職給付引当金繰入	158,250	1,387,050	△ 1,228,800
	退職給付費用	1,284,200	670,500	613,700
	法定福利費	8,157,596	7,984,314	173,282
	事業費	12,064,396	11,210,427	853,969
	給食費	4,546,575	4,440,665	105,910
	保健衛生費	1,315,316	1,147,370	167,946
	保育材料費	2,330,462	1,492,923	837,539
	水道光熱費	1,787,725	1,731,135	56,590
	消耗器具備品費	546,477	516,967	29,510
	保険料	338,173	435,841	△ 97,668
	賃借料	1,134,868	1,270,726	△ 135,858
	雑費	64,800	174,800	△ 110,000
	事務費	5,427,304	4,874,353	552,951
	福利厚生費	668,992	562,511	106,481
	旅費交通費	148,060	166,960	△ 18,900
	研修研究費	141,000	164,700	△ 23,700
	事務消耗品費	501,521	300,996	200,525
	印刷製本費	280,729	393,296	△ 112,567
	修繕費	302,598	264,372	38,226
	通信運搬費	453,155	434,661	18,494
	会議費	15,510	27,656	△ 12,146
	広報費	41,424	44,424	△ 3,000
	業務委託費	1,875,237	1,490,203	385,034
	手数料	40,120	38,404	1,716
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	
	租税公課	3,600	57,820	△ 54,220
	保守料	97,200	64,800	32,400
	雑費	198,158	203,550	△ 5,392
	減価償却費	2,322,382	2,392,898	△ 70,516
	減価償却費	2,322,382	2,392,898	△ 70,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,148,400	△ 1,148,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,148,400	△ 1,148,400	
	サービス活動費用計(2)	87,447,350	86,052,678	1,394,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,054,800	5,747,322	△ 3,692,522	

# えいふく保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	11,685	14,317	△ 2,632
	受取利息配当金収益	11,685	14,317	△ 2,632
	その他のサービス活動外収益	1,557,500	1,009,800	547,700
	受入研修費収益	40,000	105,000	△ 65,000
	利用者等外給食収益	903,800	904,800	△ 1,000
	雑収益	613,700		613,700
	サービス活動外収益計(4)	1,569,185	1,024,117	545,068
	費用			
	その他のサービス活動外費用	903,800	904,800	△ 1,000
利用者等外給食費	903,800	904,800	△ 1,000	
サービス活動外費用計(5)	903,800	904,800	△ 1,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,385	119,317	546,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,720,185	5,866,639	△ 3,146,454	
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	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	拠点区分間繰入金費用	87,000	14,317	72,683
拠点区分間繰入金費用	87,000	14,317	72,683	
特別費用計(9)	87,004	14,317	72,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,004	△ 14,317	△ 72,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,633,181	5,852,322	△ 3,219,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,258,303	24,405,981	1,852,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,891,484	30,258,303	△ 1,366,819
	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)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,891,484	26,258,303	△ 366,819	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 本部拠点区分 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

頁 4

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	その他の収益	44,220	37,220	7,000
		その他の収益	44,220	37,220	7,000
		サービス活動収益計(1)	44,220	37,220	7,000
	費用	事務費	82,030	118,030	△ 36,000
		旅費交通費	80,000	116,000	△ 36,000
		手数料	2,030	2,030	
	サービス活動費用計(2)	82,030	118,030	△ 36,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,810	△ 80,810	43,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	63	△ 54
		受取利息配当金収益	9	63	△ 54
		サービス活動外収益計(4)	9	63	△ 54
	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)	9	63	△ 54
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,801	△ 80,747	42,946	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,000	14,317	72,683
		拠点区分間繰入金収益	87,000	14,317	72,683
		特別収益計(8)	87,000	14,317	72,683
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,000	14,317	72,683	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,199	△ 66,430	115,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	253,483	319,913	△ 66,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,682	253,483	49,199
		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)	302,682	253,483	49,199	

※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。