

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 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	96,889,020	89,493,150	7,395,870
		その他の収益	53,400	53,220	180
		サービス活動収益計(1)	96,942,420	89,546,370	7,396,050
	費用	人件費	71,969,233	68,781,668	3,187,565
		事業費	11,138,567	12,064,396	△ 925,829
		事務費	5,101,594	5,509,334	△ 407,740
		減価償却費	2,377,296	2,322,382	54,914
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)	89,438,290	87,529,380	1,908,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,504,130	2,016,990	5,487,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,999	11,694	305
		その他のサービス活動外収益	954,400	1,557,500	△ 603,100
		サービス活動外収益計(4)	966,399	1,569,194	△ 602,795
	費用	その他のサービス活動外費用	924,400	903,800	20,600
		サービス活動外費用計(5)	924,400	903,800	20,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,999	665,394	△ 623,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,546,129	2,682,384	4,863,745	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損		4	△ 4
	費用	特別費用計(9)	0	4	△ 4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,546,129	2,682,380	4,863,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,194,166	26,511,786	△ 317,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,740,295	29,194,166	4,546,129
	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)		8,000,000	3,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,740,295	26,194,166	△ 453,871

※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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

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	96,889,020		96,889,020		96,889,020
	その他の収益		53,400	53,400		53,400
	サービス活動収益計(1)	96,889,020	53,400	96,942,420	0	96,942,420
	費用					
	人件費	71,969,233		71,969,233		71,969,233
	事業費	11,138,567		11,138,567		11,138,567
	事務費	5,099,564	2,030	5,101,594		5,101,594
	減価償却費	2,377,296		2,377,296		2,377,296
	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)	89,436,260	2,030	89,438,290	0	89,438,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,452,760	51,370	7,504,130	0	7,504,130	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,997	2	11,999		11,999
	その他のサービス活動外収益	954,400		954,400		954,400
	サービス活動外収益計(4)	966,397	2	966,399	0	966,399
	費用					
	その他のサービス活動外費用	924,400		924,400		924,400
サービス活動外費用計(5)	924,400	0	924,400	0	924,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,997	2	41,999	0	41,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,494,757	51,372	7,546,129	0	7,546,129	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,494,757	51,372	7,546,129	0	7,546,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,891,484	302,682	26,194,166	0	26,194,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,386,241	354,054	33,740,295	0	33,740,295
	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)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,386,241	354,054	25,740,295	0	25,740,295	

※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。

# えいふく保育園拠点区分 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 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	96,889,020	89,493,150	7,395,870
	委託費収益	96,889,020	89,331,150	7,557,870
	委託費基本分収益	82,081,520	78,875,180	3,206,340
	処遇改善等加算(基礎分)	8,653,304	8,364,776	288,528
	処遇改善等加算(要件分)	3,605,546	2,091,194	1,514,352
	処遇改善等加算Ⅱ	2,548,650		2,548,650
	その他の事業収益		162,000	△ 162,000
	補助金事業収益(公費)		162,000	△ 162,000
	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)		96,889,020	89,502,150	7,386,870

# えいふく保育園拠点区分 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 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 費用	人件費	71,969,233	68,781,668	3,187,565
	職員給料	42,450,432	36,205,684	6,244,748
	職員俸給	31,029,600	30,836,400	193,200
	職員諸手当	11,420,832	5,369,284	6,051,548
	職員賞与	12,022,780	14,113,053	△ 2,090,273
	賞与引当金繰入	3,500,000		3,500,000
	非常勤職員給与	9,376,010	8,862,885	513,125
	退職給付費用	△ 3,771,000	1,442,450	△ 5,213,450
	退職給付引当金繰入	△ 4,438,500	158,250	△ 4,596,750
	退職給付費用	667,500	1,284,200	△ 616,700
	法定福利費	8,391,011	8,157,596	233,415
	事業費	11,138,567	12,064,396	△ 925,829
	給食費	4,480,843	4,546,575	△ 65,732
	保健衛生費	1,492,071	1,315,316	176,755
	保育材料費	1,431,615	2,330,462	△ 898,847
	水道光熱費	1,793,148	1,787,725	5,423
	消耗器具備品費	467,091	546,477	△ 79,386
	保険料	287,325	338,173	△ 50,848
	賃借料	1,065,474	1,134,868	△ 69,394
	雑費	121,000	64,800	56,200
	事務費	5,099,564	5,427,304	△ 327,740
	福利厚生費	674,316	668,992	5,324
	旅費交通費	149,800	148,060	1,740
	研修研究費	154,300	141,000	13,300
	事務消耗品費	286,590	501,521	△ 214,931
	印刷製本費	300,714	280,729	19,985
	修繕費	180,360	302,598	△ 122,238
	通信運搬費	458,484	453,155	5,329
	会議費	14,622	15,510	△ 888
	広報費	47,504	41,424	6,080
	業務委託費	1,826,798	1,875,237	△ 48,439
	手数料	34,926	40,120	△ 5,194
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	
	租税公課		3,600	△ 3,600
	保守料	97,200	97,200	
	雑費	213,950	198,158	15,792
	減価償却費	2,377,296	2,322,382	54,914
	減価償却費	2,377,296	2,322,382	54,914
	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)	89,436,260	87,447,350	1,988,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,452,760	2,054,800	5,397,960	

# えいふく保育園拠点区分 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 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	11,997	11,685	312
	受取利息配当金収益	11,997	11,685	312
	その他のサービス活動外収益	954,400	1,557,500	△ 603,100
	受入研修費収益	30,000	40,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	924,400	903,800	20,600
	雑収益		613,700	△ 613,700
	サービス活動外収益計(4)	966,397	1,569,185	△ 602,788
	費用			
	その他のサービス活動外費用	924,400	903,800	20,600
利用者等外給食費	924,400	903,800	20,600	
サービス活動外費用計(5)	924,400	903,800	20,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,997	665,385	△ 623,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,494,757	2,720,185	4,774,572	
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	△ 87,000
拠点区分間繰入金費用		87,000	△ 87,000	
特別費用計(9)	0	87,004	△ 87,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 87,004	87,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,494,757	2,633,181	4,861,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,891,484	26,258,303	△ 366,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,386,241	28,891,484	4,494,757
	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)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,386,241	25,891,484	△ 505,243	

※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

(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 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	53,400	44,220	9,180	
		その他の収益	53,400	44,220	9,180	
		サービス活動収益計(1)	53,400	44,220	9,180	
	費用	事務費	2,030	82,030	△ 80,000	
		旅費交通費		80,000	△ 80,000	
		手数料	2,030	2,030		
		サービス活動費用計(2)	2,030	82,030	△ 80,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,370	△ 37,810	89,180	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	9	△ 7
			受取利息配当金収益	2	9	△ 7
サービス活動外収益計(4)			2	9	△ 7	
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)	2	9	△ 7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,372	△ 37,801	89,173		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		87,000	△ 87,000	
		拠点区分間繰入金収益		87,000	△ 87,000	
		特別収益計(8)	0	87,000	△ 87,000	
	費用					
特別費用計(9)		0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	87,000	△ 87,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,372	49,199	2,173		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		302,682	253,483	49,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		354,054	302,682	51,372	
	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)		354,054	302,682	51,372		

※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。