

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 勢理客福祉会

（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	304,385,416	284,137,771	20,247,645
	委託費収益	288,205,860	272,344,920	15,860,940
	私的契約利用料収入	444,000	0	444,000
	その他の事業収益	15,735,556	11,792,851	3,942,705
	その他の収益	153,017	526,837	△373,820
	その他の収益	153,017	526,837	△373,820
	サービス活動収益計(1)	304,538,433	284,664,608	19,873,825
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	243,944,096	204,179,030	39,765,066
	役員報酬	250,700	184,500	66,200
	職員給料	86,183,951	78,376,098	7,807,853
	職員賞与	17,599,215	18,468,422	△869,207
	賞与引当金繰入	17,121,000	9,442,000	7,679,000
	非常勤職員給与	97,162,977	73,669,374	23,493,603
	退職給付費用	2,892,500	2,503,200	389,300
	法定福利費	22,733,753	21,535,436	1,198,317
	事業費	31,763,964	23,749,706	8,014,258
	給食費	16,651,848	11,956,002	4,695,846
	保健衛生費	434,969	535,064	△100,095
	保育材料費	4,279,640	1,794,563	2,485,077
	水道光熱費	7,311,036	6,560,453	750,583
	燃料費	695	1,929	△1,234
	消耗器具備品費	1,475,386	1,307,026	168,360
	保険料	54,200	53,600	600
	賃借料	520,537	479,671	40,866
	車輛費	970,834	1,003,634	△32,800
	雑費	64,819	57,764	7,055
	事務費	19,645,299	19,541,524	103,775
	福利厚生費	1,200,308	918,667	281,641
	職員被服費	335,430	302,720	32,710
	旅費交通費	304,910	113,270	191,640
	研修研究費	3,466,991	3,100,702	366,289
	事務消耗品費	512,184	655,560	△143,376
	修繕費	1,170,433	1,910,283	△739,850
	通信運搬費	764,408	626,958	137,450
	会議費	71,401	91,564	△20,163
	広報費	0	23,040	△23,040
	業務委託費	401,944	697,095	△295,151
	手数料	403,176	290,364	112,812
	保険料	210,350	210,270	80
	賃借料	826,327	826,319	8
	土地・建物賃借料	7,738,393	7,738,393	0
	租税公課	9,700	3,150	6,550
保守料	1,838,144	1,620,980	217,164	
雑費(事務)	391,200	412,189	△20,989	
減価償却費	24,732,050	24,716,632	15,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,547,149	△25,387,484	21,840,335	
サービス活動費用計(2)	316,538,260	246,799,408	69,738,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,999,827	37,865,200	△49,865,027	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	837	979	△142
	その他のサービス活動外収益	3,732,680	3,198,220	534,460
	受入研修費収益	133,780	20,320	113,460
	利用者等外給食収益	3,509,030	3,177,900	331,130

(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	雑収益	89,870	0	89,870
		サービス活動外収益計(4)	3,733,517	3,199,199	534,318
	費用	支払利息	325,712	341,988	△16,276
		その他のサービス活動外費用	0	3,173,167	△3,173,167
		利用者等外給食費	0	3,173,150	△3,173,150
		雑損失	0	17	△17
		サービス活動外費用計(5)	325,712	3,515,155	△3,189,443
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,407,805	△315,956	3,723,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,592,022	37,549,244	△46,141,266	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)		△8,592,022	37,549,244	△46,141,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,583,004	59,033,760	18,549,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,990,982	96,583,004	△27,592,022
	基本金取崩額(14)		412,323	0	412,323
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額		412,323	0	412,323
	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)		12,000,000	19,000,000	△7,000,000
	人件費積立金積立額		9,000,000	12,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	7,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,403,305	77,583,004	△20,179,699	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	306,830,000	304,385,416	2,444,584		
	委託費収入	291,267,000	288,205,860	3,061,140		
	私的契約利用料収入	312,000	444,000	△132,000		
	その他の事業収入	15,251,000	15,735,556	△484,556		
	受取利息配当金収入	1,000	837	163		
	その他の収入	3,819,000	3,885,697	△66,697		
	受入研修費収入	133,000	133,780	△780		
	利用者等外給食費収入	3,429,000	3,509,030	△80,030		
	雑収入	257,000	242,887	14,113		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>310,650,000</b>	<b>308,271,950</b>	<b>2,378,050</b>		
	事業活動による収支	人件費支出	237,288,000	236,265,096	1,022,904	
		役員報酬支出	302,000	250,700	51,300	
職員給料支出		86,195,000	86,183,951	11,049		
職員賞与支出		23,399,000	23,383,215	15,785		
非常勤職員給与支出		99,603,000	99,529,977	73,023		
退職給付支出		2,905,000	2,892,500	12,500		
法定福利費支出		24,884,000	24,024,753	859,247		
事業費支出		31,919,000	31,763,964	155,036		
給食費支出		16,665,000	16,651,848	13,152		
保健衛生費支出		444,000	434,969	9,031		
保育材料費支出		4,326,000	4,279,640	46,360		
水道光熱費支出		7,320,000	7,311,036	8,964		
燃料費支出		2,000	695	1,305		
消耗器具備品費支出		1,481,000	1,475,386	5,614		
保険料支出		56,000	54,200	1,800		
貸借料支出		522,000	520,537	1,463		
車両費支出		998,000	970,834	27,166		
雑支出(事業)		105,000	64,819	40,181		
事務費支出		19,997,000	19,645,299	351,701		
福利厚生費支出		1,241,000	1,200,308	40,692		
職員被服費支出		337,000	335,430	1,570		
旅費交通費支出		312,000	304,910	7,090		
研修研究費支出		3,570,000	3,466,991	103,009		
事務消耗品費支出		526,000	512,184	13,816		
印刷製本費支出		2,000	0	2,000		
水道光熱費支出		2,000	0	2,000		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		1,173,000	1,170,433	2,567		
通信運搬費支出		775,000	764,408	10,592		
会議費支出		110,000	71,401	38,599		
広報費支出		11,000	0	11,000		
業務委託費支出		429,000	401,944	27,056		
手数料支出		429,000	403,176	25,824		
保険料支出		232,000	210,350	21,650		
貸借料支出		840,000	826,327	13,673		
土地・建物賃借料支出		7,739,000	7,738,393	607		
租税公課支出		12,000	9,700	2,300		
保守料支出		1,842,000	1,838,144	3,856		
雑支出(事務)		414,000	391,200	22,800		
支払利息支出		326,000	325,712	288		
その他の支出		4,000	0	4,000		
利用者等外給食費支出		2,000	0	2,000		
雑支出		2,000	0	2,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>289,534,000</b>	<b>288,000,071</b>	<b>1,533,929</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>21,116,000</b>	<b>20,271,879</b>	<b>844,121</b>		
施設整備等による収支		収入				
		固定資産売却収入	420,000	412,323	7,677	
	土地売却収入	420,000	412,323	7,677		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>420,000</b>	<b>412,323</b>	<b>7,677</b>		
	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0		
	固定資産取得支出	1,028,000	1,022,760	5,240		
車両運搬具取得支出	1,000	0	1,000			
器具及び備品取得支出	1,027,000	1,022,760	4,240			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,100,000</b>	<b>7,094,760</b>	<b>5,240</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,680,000</b>	<b>△6,682,437</b>	<b>2,437</b>			
その他の活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000		
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>2,000,000</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△14,000,000</b>	<b>△12,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>			
予備費支出(10)	958,000	0	958,000			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△522,000</b>	<b>1,589,442</b>	<b>△2,111,442</b>			
前期末支払資金残高(12)	72,041,260	72,041,260	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,519,260	73,630,702	△2,111,442			

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						84,039,235
預金						100,829
有価証券						83,135,135
債権						3,105
未収金						11
未収補助金						800,155
立替金						334,400
						15,775,500
						268,800
流動資産合計						100,417,935
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						21,286,970
建物				396,918,625	0	396,918,625
基本財産合計						418,205,595
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				18,230,568	0	18,230,568
構築物				21,466,090	0	21,466,090
機械及び装置				7,875,620	0	7,875,620
車輛運搬具				3,295,836	0	3,295,836
器具及び備品				6,549,161	0	6,549,161
保有出稼感積立資産						33,000,000
所有地地権取得費積立資産						32,000,000
その他の固定資産合計						122,417,275
固定資産合計						540,622,870
資産合計						641,040,805
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金						22,011,189
その他の未払い金						3,075,725
引当金						6,078,000
職員預り金						1,697,319
仮受金						3,000
賞与引当金						17,121,000
流動負債合計						49,986,233
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						94,616,000
固定負債合計						94,616,000
負債合計						144,602,233
差引純資産						496,438,572