

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 聖彩

(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	133,720,995	135,671,429	△1,950,434
	経常経費寄附金収益	3,100,000	32,000	3,068,000
	その他の収益	630,279	168,082	462,197
	サービス活動収益計(1)	137,451,274	135,871,511	1,579,763
	費用			
	人件費	88,838,332	89,026,680	△188,348
事業費	23,921,574	17,757,219	6,164,355	
事務費	11,818,031	11,253,796	564,235	
減価償却費	7,447,976	8,010,805	△562,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,498,447	△5,904,677	406,230	
その他の費用		40,000	△40,000	
サービス活動費用計(2)	126,527,466	120,183,823	6,343,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,923,808	15,687,688	△4,763,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	147,339	158,355	△11,016
	受取利息配当金収益	986	854	132
	その他のサービス活動外収益	1,235,677	1,527,723	△292,046
	サービス活動外収益計(4)	1,384,002	1,686,932	△302,930
	費用			
	支払利息	294,678	316,710	△22,032
その他のサービス活動外費用	1,158,020	1,200,550	△42,530	
サービス活動外費用計(5)	1,452,698	1,517,260	△64,562	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,696	169,672	△238,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,855,112	15,857,360	△5,002,248	
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)	10,855,112	15,857,360	△5,002,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,645,033	10,787,673	857,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,500,145	26,645,033	△4,144,888
	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)	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,500,145	11,645,033	6,855,112

※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30年4月1日 (至) 平成31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 聖彩

(単位：円)

勘定科目		彩の森保育園	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	133,720,995		133,720,995		133,720,995	
	経常経費寄附金収益		3,100,000	3,100,000		3,100,000	
	その他の収益	630,279		630,279		630,279	
	サービス活動収益計(1)	134,351,274	3,100,000	137,451,274	0	137,451,274	
	費用						
人件費	88,678,332	160,000	88,838,332		88,838,332		
事業費	23,921,574		23,921,574		23,921,574		
事務費	11,817,059	972	11,818,031		11,818,031		
減価償却費	7,447,976		7,447,976		7,447,976		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,498,447		△5,498,447		△5,498,447		
サービス活動費用計(2)	126,366,494	160,972	126,527,466	0	126,527,466		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,984,780	2,939,028	10,923,808	0	10,923,808		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	147,339		147,339		147,339	
	受取利息配当金収益	950	36	986		986	
	その他のサービス活動外収益	1,193,677	42,000	1,235,677		1,235,677	
	サービス活動外収益計(4)	1,341,966	42,036	1,384,002	0	1,384,002	
	費用						
支払利息	294,678		294,678		294,678		
その他のサービス活動外費用	1,158,020		1,158,020		1,158,020		
サービス活動外費用計(5)	1,452,698	0	1,452,698	0	1,452,698		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△110,732	42,036	△68,696	0	△68,696		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,874,048	2,981,064	10,855,112	0	10,855,112		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益		160,972	160,972	△160,972		
	特別収益計(8)	0	160,972	160,972	△160,972	0	
	費用						
拠点区分間繰入金費用	160,972		160,972	△160,972			
特別費用計(9)	160,972	0	160,972	△160,972	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,972	160,972	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,713,076	3,142,036	10,855,112	0	10,855,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,104,919	3,540,114	11,645,033	0	11,645,033	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,817,995	6,682,150	22,500,145	0	22,500,145	
	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)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,817,995	6,682,150	18,500,145	0	18,500,145	

※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。

彩の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 聖彩

(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	133,720,995	135,671,429	△1,950,434
	委託費収益	114,586,790	115,662,600	△1,075,810
	利用者等利用料収益	3,188,473	2,783,359	405,114
	利用者等利用料収益(一般)	3,188,473	2,783,359	405,114
	その他の事業収益	15,945,732	17,225,470	△1,279,738
	補助金事業収益(公費)	13,742,970	15,081,470	△1,338,500
	補助金事業収益(一般)	1,874,650	2,144,000	△269,350
	その他の事業収益	328,112		328,112
	その他の収益	630,279	168,082	462,197
	その他の収益	630,279	168,082	462,197
サービス活動収益計(1)		134,351,274	135,839,511	△1,488,237

彩の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 聖彩

(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	88,678,332	88,930,680	△252,348
	職員給料	46,507,542	48,370,064	△1,862,522
	職員俸給	32,643,534	33,424,193	△780,659
	職員諸手当	13,864,008	14,945,871	△1,081,863
	職員賞与	14,296,300	16,287,592	△1,991,292
	非常勤職員給与	6,562,064	6,716,514	△154,450
	派遣職員費	11,222,812	7,150,764	4,072,048
	退職給付費用	812,079	811,200	879
	退職給付引当金繰入	800,800	811,200	△10,400
	退職給付費用	11,279		11,279
	法定福利費	9,277,535	9,594,546	△317,011
	事業費	23,921,574	17,757,219	6,164,355
	給食費	6,518,159	6,388,399	129,760
	保健衛生費	88,753	85,678	3,075
	保育材料費	3,876,129	1,770,318	2,105,811
	水道光熱費	4,230,617	3,918,589	312,028
	消耗器具備品費	1,220,313	894,493	325,820
	保険料	365,961	130,665	235,296
	賃借料	7,550,442	4,413,347	3,137,095
	車輛費	10,784	118,970	△108,186
	雑費	60,416	36,760	23,656
	事務費	11,817,059	11,247,856	569,203
	福利厚生費	884,780	1,155,551	△270,771
	職員被服費	7,978	11,072	△3,094
	旅費交通費	9,400	7,540	1,860
	研修研究費	740,514	288,856	451,658
	事務消耗品費	36,422	130,248	△93,826
	印刷製本費	213,378	242,199	△28,821
	修繕費	859,686	1,048,797	△189,111
	通信運搬費	372,457	374,867	△2,410
	会議費	3,258	30,279	△27,021
	広報費	470,900	11,250	459,650
	業務委託費	3,215,383	3,158,379	57,004
	手数料	2,239,608	1,247,743	991,865
	賃借料	945,100	1,310,830	△365,730
	租税公課	59,800	41,700	18,100
	保守料	1,185,300	1,061,880	123,420
	雑費	573,095	1,126,665	△553,570
	減価償却費	7,447,976	8,010,805	△562,829
	減価償却費	7,447,976	8,010,805	△562,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,498,447	△5,904,677	406,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,498,447	△5,904,677	406,230	
その他の費用		10,000	△10,000	
その他の費用		10,000	△10,000	
	サービス活動費用計(2)	126,366,494	120,051,883	6,314,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,984,780	15,787,628	△7,802,848

彩の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 聖彩

(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	借入金利息補助金収益	147,339	158,355	△11,016
		借入金利息補助金収益	147,339	158,355	△11,016
		受取利息配当金収益	950	820	130
		受取利息配当金収益	950	820	130
		その他のサービス活動外収益	1,193,677	1,463,723	△270,046
		利用者等外給食収益	1,158,020	1,139,700	18,320
		雑収益	35,657	324,023	△288,366
		サービス活動外収益計(4)	1,341,966	1,622,898	△280,932
	費用	支払利息	294,678	316,710	△22,032
		支払利息	294,678	316,710	△22,032
	その他のサービス活動外費用	1,158,020	1,200,550	△42,530	
	利用者等外給食費	1,158,020	1,139,700	18,320	
	雑損失		60,850	△60,850	
	サービス活動外費用計(5)	1,452,698	1,517,260	△64,562	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△110,732	105,638	△216,370	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,874,048	15,893,266	△8,019,218	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	160,972		160,972
		拠点区分間繰入金費用	160,972		160,972
	特別費用計(9)	160,972	0	160,972	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,972	0	△160,972	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,713,076	15,893,266	△8,180,190	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,104,919	7,211,653	893,266
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,817,995	23,104,919	△7,286,924
		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)	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	15,000,000	△11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,817,995	8,104,919	3,713,076	

※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30年4月1日 (至) 平成31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 聖彩

(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	3,100,000	32,000	3,068,000
		経常経費寄附金収益	3,100,000	32,000	3,068,000
		サービス活動収益計(1)	3,100,000	32,000	3,068,000
	費用	人件費	160,000	96,000	64,000
		非常勤職員給与	160,000	96,000	64,000
		事務費	972	5,940	△4,968
		手数料	972	5,940	△4,968
	その他の費用		30,000	△30,000	
	その他の費用		30,000	△30,000	
	サービス活動費用計(2)	160,972	131,940	29,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,939,028	△99,940	3,038,968	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	34	2
		受取利息配当金収益	36	34	2
		その他のサービス活動外収益	42,000	64,000	△22,000
		受入研修費収益	42,000	64,000	△22,000
		サービス活動外収益計(4)	42,036	64,034	△21,998
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)	42,036	64,034	△21,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,981,064	△35,906	3,016,970	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	160,972		160,972
		拠点区分間繰入金収益	160,972		160,972
		特別収益計(8)	160,972	0	160,972
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,972	0	160,972	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,142,036	△35,906	3,177,942	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,540,114	3,576,020	△35,906
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,682,150	3,540,114	3,142,036
		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)	6,682,150	3,540,114	3,142,036	

※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。