

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

社会福祉法人 平和春秋会

(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	240,119,610	248,216,120	△ 8,096,510	
	サービス活動収益計 (1)	240,119,610	248,216,120	△ 8,096,510	
	費用	人件費	163,741,393	153,403,496	10,337,897
		事業費	30,885,566	30,457,686	427,880
		事務費	21,685,358	21,409,648	275,710
		減価償却費	28,741,594	28,403,493	338,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,938,716	△ 22,941,413	2,697
	サービス活動費用計 (2)	222,115,195	210,732,910	11,382,285	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,004,415	37,483,210	△ 19,478,795	
サ外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,379,931	2,566,572	△ 186,641	
	受取利息配当金収益	6,472	389	6,083	
	その他のサービス活動外収益	3,381,491	3,806,597	△ 425,106	
	サービス活動外収益計 (4)	5,767,894	6,373,558	△ 605,664	
	費用				
	支払利息	2,379,931	2,566,572	△ 186,641	
サービス活動外費用計 (5)	2,379,931	2,566,572	△ 186,641		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,387,963	3,806,986	△ 419,023		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,392,378	41,290,196	△ 19,897,818		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,332,000	9,332,000	0	
	特別収益計 (8)	9,332,000	9,332,000	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	291,060	159,795	131,265	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,332,000	9,332,000	0		
特別費用計 (9)	9,623,060	9,491,795	131,265		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 291,060	△ 159,795	△ 131,265		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,101,318	41,130,401	△ 20,029,083		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,136,972	65,006,571	△ 9,869,599	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,238,290	106,136,972	△ 29,898,682	
	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)	20,000,000	51,000,000	△ 31,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,238,290	55,136,972	1,101,318	

社会福祉事業事業区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		新庄保育園	ひなのこども園	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	102,199,240	137,920,370	240,119,610	0
	サービス活動収益計 (1)	102,199,240	137,920,370	240,119,610	0
	費用				
	人件費	70,624,452	93,116,941	163,741,393	0
	事業費	13,058,551	17,827,015	30,885,566	0
	事務費	10,232,197	11,453,161	21,685,358	0
	減価償却費	5,752,246	22,989,348	28,741,594	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,558	△ 21,688,158	△ 22,938,716	0
	サービス活動費用計 (2)	98,416,888	123,698,307	222,115,195	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,782,352	14,222,063	18,004,415	0	
サ外増減部の活動	収益				
	借入金利息補助金収益	0	2,379,931	2,379,931	0
	受取利息配当金収益	6,472	0	6,472	0
	その他のサービス活動外収益	1,508,914	1,872,577	3,381,491	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,515,386	4,252,508	5,767,894	0
	費用				
	支払利息	0	2,379,931	2,379,931	0
サービス活動外費用計 (5)	0	2,379,931	2,379,931	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,515,386	1,872,577	3,387,963	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,297,738	16,094,640	21,392,378	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	9,332,000	9,332,000	0
	特別収益計 (8)	0	9,332,000	9,332,000	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	137,200	153,860	291,060	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,332,000	9,332,000	0	
特別費用計 (9)	137,200	9,485,860	9,623,060	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 137,200	△ 153,860	△ 291,060	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,160,538	15,940,780	21,101,318	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,824,317	17,312,655	55,136,972	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,984,855	33,253,435	76,238,290	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,984,855	33,253,435	56,238,290	0

新庄保育園拠点区分 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

(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	102,199,240	103,067,950 Δ	868,710	
	委託費収益	90,814,620	91,124,150 Δ	309,530	
	委託費収益	90,814,620	91,124,150 Δ	309,530	
	その他の事業収益	11,384,620	11,943,800 Δ	559,180	
	補助金事業収益	9,931,000	9,792,000	139,000	
	受託事業収益	938,400	1,637,200 Δ	698,800	
	その他の事業収益	515,220	514,600	620	
	サービス活動収益計 (1)	102,199,240	103,067,950 Δ	868,710	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,624,452	70,644,776 Δ	20,324
		職員給料	52,739,911	49,803,429	2,936,482
職員賞与		4,975,000	4,882,000	93,000	
非常勤職員給与		1,288,500	4,425,000 Δ	3,136,500	
派遣職員費		320,025	411,400 Δ	91,375	
退職給付費用		2,477,316	2,488,800 Δ	11,484	
法定福利費		8,823,700	8,634,147	189,553	
事業費		13,058,551	13,060,775 Δ	2,224	
給食費		6,508,740	6,617,534 Δ	108,794	
保健衛生費		353,846	341,870	11,976	
保育材料費		1,135,960	1,546,247 Δ	410,287	
水道光熱費		3,265,471	2,663,443	602,028	
燃料費		0	501,093 Δ	501,093	
保険料		441,960	525,155 Δ	83,195	
賃借料		762,149	763,044 Δ	895	
車輛費		590,425	102,389	488,036	
事務費		10,232,197	9,123,721	1,108,476	
福利厚生費		298,854	292,312	6,542	
旅費交通費		100,360	88,020	12,340	
研修研究費		76,680	72,400	4,280	
事務消耗品費		1,604,649	1,429,434	175,215	
印刷製本費		4,320	40,680 Δ	36,360	
修繕費		272,610	459,427 Δ	186,817	
通信運搬費		209,400	222,283 Δ	12,883	
会議費		115,209	93,384	21,825	
広報費		10,000	10,000	0	
業務委託費		6,735,184	5,608,343	1,126,841	
手数料		341,132	320,059	21,073	
雑費		463,799	487,379 Δ	23,580	
減価償却費		5,752,246	5,673,378	78,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 1,250,558 Δ	1,250,558	0	
サービス活動費用計 (2)		98,416,888	97,252,092	1,164,796	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,782,352	5,815,858 Δ	2,033,506	
サ 外 増 減 の 活 動 部	受取利息配当金収益	6,472	389	6,083	
	その他のサービス活動外収益	1,508,914	1,575,022 Δ	66,108	
	受入研修費収益	49,000	35,000	14,000	
	利用者等外給食費収益	1,388,325	1,467,555 Δ	79,230	
	雑収益	71,589	72,467 Δ	878	
サービス活動外収益計 (4)	1,515,386	1,575,411 Δ	60,025		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,515,386	1,575,411 Δ	60,025		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,297,738	7,391,269 Δ	2,093,531		
費 用	固定資産売却損・処分損	137,200	0	137,200	
	固定資産除却・廃棄損	137,200	0	137,200	
	特別費用計 (9)	137,200	0	137,200	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 137,200 Δ	0 Δ	137,200		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,160,538	7,391,269 Δ	2,230,731		
繰越活動増減差額 (12)	37,824,317	55,433,048 Δ	17,608,731		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,984,855	62,824,317 Δ	19,839,462		
繰越活動増減差額の部	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)	20,000,000	25,000,000 Δ	5,000,000	
	施設整備拡充積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000 Δ	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,984,855	37,824,317 Δ	14,839,462		

ひなのこども園拠点区分 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

(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	137,920,370	145,148,170 Δ	7,227,800
	施設型給付費収益	124,990,370	130,752,460 Δ	5,762,090
	施設型給付費収益	91,631,630	95,727,450 Δ	4,095,820
	利用者負担金収益	33,358,740	35,025,010 Δ	1,666,270
	その他の事業収益	12,930,000	14,395,710 Δ	1,465,710
	補助金事業収益	10,120,200	10,949,400 Δ	829,200
	受託事業収益	592,800	672,600 Δ	79,800
	その他の事業収益	2,217,000	2,773,710 Δ	556,710
	サービス活動収益計 (1)	137,920,370	145,148,170 Δ	7,227,800
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,116,941	82,758,720
職員給料		62,747,700	56,367,735	6,379,965
職員賞与		5,930,000	6,466,000 Δ	536,000
非常勤職員給与		7,206,000	4,121,600	3,084,400
派遣職員費		3,412,073	3,321,795	90,278
退職給付費用		2,972,379	2,763,391	208,988
法定福利費		10,848,789	9,718,199	1,130,590
事業費		17,827,015	17,396,911	430,104
給食費		9,374,218	10,194,836 Δ	820,618
保健衛生費		333,234	273,893	59,341
保育材料費		1,096,227	1,108,052 Δ	11,825
水道光熱費		5,105,811	4,334,524	771,287
燃料費		0	25,243 Δ	25,243
保険料		522,990	600,640 Δ	77,650
賃借料		165,036	165,036	0
車輛費		1,229,499	694,687	534,812
事務費		11,453,161	12,285,927 Δ	832,766
福利厚生費		359,096	307,842	51,254
旅費交通費		108,290	82,500	25,790
研修研究費		104,000	86,060	17,940
事務消耗品費		873,642	963,722 Δ	90,080
印刷製本費		26,460	27,000 Δ	540
修繕費		455,810	1,405,499 Δ	949,689
通信運搬費		180,207	170,805	9,402
会議費		17,117	9,348	7,769
広報費		37,800	37,800	0
業務委託費		8,244,181	8,067,070	177,111
手数料		247,117	229,645	17,472
雑費		799,441	898,636 Δ	99,195
減価償却費		22,989,348	22,730,115	259,233
国庫補助金等特別積立金取崩額		21,688,158 Δ	21,690,855	2,697
サービス活動費用計 (2)		123,698,307	113,480,818	10,217,489
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,222,063	31,667,352 Δ	17,445,289
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	2,379,931	2,566,572 Δ	186,641
	その他のサービス活動外収益	1,872,577	2,231,575 Δ	358,998
	受入研修費収益	49,000	21,000	28,000
	利用者等外給食費収益	1,790,577	1,741,695	48,882
	雑収益	33,000	468,880 Δ	435,880
	サービス活動外収益計 (4)	4,252,508	4,798,147 Δ	545,639
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	2,379,931	2,566,572 Δ	186,641
	サービス活動外費用計 (5)	2,379,931	2,566,572 Δ	186,641
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,872,577	2,231,575 Δ	358,998	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,094,640	33,898,927 Δ	17,804,287	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	9,332,000	9,332,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,332,000	9,332,000	0
	特別収益計 (8)	9,332,000	9,332,000	0
	固定資産売却損・処分損	153,860	159,795 Δ	5,935
	固定資産除却・廃棄損	153,860	159,795 Δ	5,935
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,332,000	9,332,000	0
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	9,485,860	9,491,795 Δ	5,935
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	153,860 Δ	159,795	5,935
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,940,780	33,739,132 Δ	17,798,352	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,312,655	9,573,523	7,739,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,253,435	43,312,655 Δ	10,059,220
	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	26,000,000 Δ	26,000,000
	人件費積立金積立額	0	6,000,000 Δ	6,000,000
減価償却費積立金積立額	0	20,000,000 Δ	20,000,000	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,253,435	17,312,655	15,940,780