

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 教證会

（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	113,807,391	105,048,216	8,759,175
	施設型給付費収益	13,398,280	0	13,398,280
	利用者負担金収益	13,398,280	0	13,398,280
	委託費収益	96,410,210	98,866,620	△2,456,410
	利用者等利用料収益	1,998,690	0	1,998,690
	利用者等利用料収益（一般）	1,998,690	0	1,998,690
	私的契約利用料収益	0	633,420	△633,420
	園児主食代収益	0	624,800	△624,800
	延長保育利用料収益	0	8,620	△8,620
	その他の事業収益	2,000,211	5,548,176	△3,547,965
	補助金事業収益（公費）	2,000,211	5,548,176	△3,547,965
サービス活動収益計 (1)	113,807,391	105,048,216	8,759,175	
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,072,260	69,232,933	839,327
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	27,189,821	22,968,640	4,221,181
	職員賞与	7,601,300	11,271,900	△3,670,600
	非常勤職員給与	24,110,038	24,065,097	44,941
	退職給付費用	2,113,600	1,983,845	129,755
	退職給付費用	1,401,600	1,268,645	132,955
	退職共済掛金	712,000	715,200	△3,200
	法定福利費	7,857,501	7,743,451	114,050
	事業費	11,833,487	13,719,390	△1,885,903
	給食費	6,985,662	7,484,973	△499,311
	保健衛生費	30,132	32,724	△2,592
	保育材料費	1,259,148	1,734,772	△475,624
	水道光熱費	2,012,222	1,891,683	120,539
	燃料費	649,104	548,577	100,527
	消耗器具備品費	771,059	1,846,661	△1,075,602
	保険料	5,518	54,730	△49,212
	車両費	120,642	119,127	1,515
	雑費	0	6,143	△6,143
	事務費	14,076,725	13,866,396	210,329
	福利厚生費	296,116	315,834	△19,718
	福利厚生費	240,196	226,594	13,602
	共済会会員掛金	55,920	89,240	△33,320
	旅費交通費	1,040	850	190
	研修研究費	270,170	368,400	△98,230
	事務消耗品費	548,774	335,483	213,291
	印刷製本費	101,468	41,742	59,726
	水道光熱費	223,580	210,186	13,394
	燃料費	72,122	60,952	11,170
	修繕費	74,040	224,771	△150,731
	通信運搬費	132,763	208,068	△75,305
	広報費	8,700	9,500	△800
	業務委託費	9,289,373	9,062,839	226,534
手数料	60,820	41,390	19,430	
保険料	305,700	282,430	23,270	
賃借料	576,156	842,007	△265,851	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	52,700	54,900	△2,200	
保守料	626,225	414,734	211,491	
雑費（事務）	236,978	192,310	44,668	

(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			
	その他の費用（共済会退職金分）	0	△38,620	38,620
	雑費（事務）	236,978	230,930	6,048
	減価償却費	4,991,974	5,007,926	△15,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,907,483	△1,724,274	△183,209
	サービス活動費用計 (2)	99,066,963	100,102,371	△1,035,408
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,740,428	4,945,845	9,794,583
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,153	183,792	△161,639
	その他のサービス活動外収益	1,331,111	1,262,980	68,131
	受入研修費収益	34,000	26,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,281,111	1,211,980	69,131
	雑収益	16,000	25,000	△9,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,353,264	1,446,772	△93,508
	費用			
	支払利息	449,648	526,150	△76,502
	サービス活動外費用計 (5)	449,648	526,150	△76,502
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		903,616	920,622	△17,006
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,644,044	5,866,467	9,777,577
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,374,000	2,473,252	△1,099,252
	施設整備等補助金収益	0	1,099,252	△1,099,252
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	特別収益計 (8)	1,374,000	2,473,252	△1,099,252
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,099,252	△1,099,252	
特別費用計 (9)	0	1,099,252	△1,099,252	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,374,000	1,374,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,018,044	7,240,467	9,777,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,925,983	46,525,033	3,400,950
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,944,027	53,765,500	13,178,527
	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)	13,648,156	3,839,517	9,808,639
	人件費積立金積立額	0	3,800,000	△3,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,648,156	39,517	13,608,639
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,295,871	49,925,983	3,369,888

龍谷きくし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 教證会

（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	113,807,391	105,048,216	8,759,175	
	施設型給付費収益	13,398,280	0	13,398,280	
	利用者負担金収益	13,398,280	0	13,398,280	
	委託費収益	96,410,210	98,866,620	△2,456,410	
	利用者等利用料収益	1,998,690	0	1,998,690	
	利用者等利用料収益（一般）	1,998,690	0	1,998,690	
	私的契約利用料収益	0	633,420	△633,420	
	園児主食代収益	0	624,800	△624,800	
	延長保育利用料収益	0	8,620	△8,620	
	その他の事業収益	2,000,211	5,548,176	△3,547,965	
	補助金事業収益（公費）	2,000,211	5,548,176	△3,547,965	
サービス活動収益計(1)	113,807,391	105,048,216	8,759,175		
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,072,260	69,232,933	839,327
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	27,189,821	22,968,640	4,221,181
		職員賞与	7,601,300	11,271,900	△3,670,600
		非常勤職員給与	24,110,038	24,065,097	44,941
		退職給付費用	2,113,600	1,983,845	129,755
		退職給付費用	1,401,600	1,268,645	132,955
		退職共済掛金	712,000	715,200	△3,200
		法定福利費	7,857,501	7,743,451	114,050
		事業費	11,833,487	13,719,390	△1,885,903
		給食費	6,985,662	7,484,973	△499,311
		保健衛生費	30,132	32,724	△2,592
		保育材料費	1,259,148	1,734,772	△475,624
		水道光熱費	2,012,222	1,891,683	120,539
		燃料費	649,104	548,577	100,527
		消耗器具備品費	771,059	1,846,661	△1,075,602
		保険料	5,518	54,730	△49,212
		車輛費	120,642	119,127	1,515
		雑費	0	6,143	△6,143
		事務費	14,076,725	13,866,396	210,329
		福利厚生費	296,116	315,834	△19,718
		福利厚生費	240,196	226,594	13,602
		共済会会員掛金	55,920	89,240	△33,320
		旅費交通費	1,040	850	190
		研修研究費	270,170	368,400	△98,230
		事務消耗品費	548,774	335,483	213,291
		印刷製本費	101,468	41,742	59,726
		水道光熱費	223,580	210,186	13,394
		燃料費	72,122	60,952	11,170
		修繕費	74,040	224,771	△150,731
		通信運搬費	132,763	208,068	△75,305
		広報費	8,700	9,500	△800
		業務委託費	9,289,373	9,062,839	226,534
手数料	60,820	41,390	19,430		
保険料	305,700	282,430	23,270		
賃借料	576,156	842,007	△265,851		
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課	52,700	54,900	△2,200		
保守料	626,225	414,734	211,491		
雑費（事務）	236,978	192,310	44,668		

(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	その他の費用（共済会退職金分）	0	△38,620	38,620
		雑費（事務）	236,978	230,930	6,048
		減価償却費	4,991,974	5,007,926	△15,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,907,483	△1,724,274	△183,209
		サービス活動費用計 (2)	99,066,963	100,102,371	△1,035,408
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,740,428	4,945,845	9,794,583
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,153	183,792	△161,639
		その他のサービス活動外収益	1,331,111	1,262,980	68,131
		受入研修費収益	34,000	26,000	8,000
		利用者等外給食収益	1,281,111	1,211,980	69,131
		雑収益	16,000	25,000	△9,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,353,264	1,446,772	△93,508
	費用	支払利息	449,648	526,150	△76,502
		サービス活動外費用計 (5)	449,648	526,150	△76,502
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	903,616	920,622	△17,006
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,644,044	5,866,467	9,777,577
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	2,473,252	△1,099,252
		施設整備等補助金収益	0	1,099,252	△1,099,252
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計 (8)	1,374,000	2,473,252	△1,099,252
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,099,252	△1,099,252
		特別費用計 (9)	0	1,099,252	△1,099,252
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,374,000	1,374,000	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,018,044	7,240,467	9,777,577		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,925,983	46,525,033	3,400,950	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,944,027	53,765,500	13,178,527	
	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)	13,648,156	3,839,517	9,808,639	
	人件費積立金積立額	0	3,800,000	△3,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,648,156	39,517	13,608,639	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,295,871	49,925,983	3,369,888	