

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(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	153,580,459	141,681,514	11,898,945
	その他の収益	604,127	1,024,668	△ 420,541
	サービス活動収益計(1)	154,184,586	142,706,182	11,478,404
	費用			
	人件費	114,522,920	98,658,376	15,864,544
	事業費	17,133,739	16,159,243	974,496
事務費	4,710,671	5,774,556	△ 1,063,885	
減価償却費	16,844,887	16,844,468	419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,892,640	△ 7,892,640		
サービス活動費用計(2)	145,319,577	129,544,003	15,775,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,865,009	13,162,179	△ 4,297,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,499	11,193	△ 4,694
	その他のサービス活動外収益	1,810,960	516,060	1,294,900
	サービス活動外収益計(4)	1,817,459	527,253	1,290,206
	費用			
	支払利息	582,802	620,302	△ 37,500
	その他のサービス活動外費用	557,300	470,000	87,300
サービス活動外費用計(5)	1,140,102	1,090,302	49,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,357	△ 563,049	1,240,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,542,366	12,599,130	△ 3,056,764	
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)	9,542,366	12,599,130	△ 3,056,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,007,914	73,708,784	△ 1,700,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,550,280	86,307,914	△ 4,757,634
	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)	12,000,000	14,300,000	△ 2,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,550,280	72,007,914	△ 2,457,634	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		八木北保育園	法人本部	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	153,580,459		153,580,459		153,580,459
	その他の収益	449,727	154,400	604,127		604,127
	サービス活動収益計(1)	154,030,186	154,400	154,184,586	0	154,184,586
	費用					
	人件費	114,249,920	273,000	114,522,920		114,522,920
	事業費	17,133,739		17,133,739		17,133,739
	事務費	4,625,939	84,732	4,710,671		4,710,671
減価償却費	16,844,887		16,844,887		16,844,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,892,640		△ 7,892,640		△ 7,892,640	
サービス活動費用計(2)	144,961,845	357,732	145,319,577	0	145,319,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,068,341	△ 203,332	8,865,009	0	8,865,009	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,453	1,046	6,499		6,499
	その他のサービス活動外収益	1,810,960		1,810,960		1,810,960
	サービス活動外収益計(4)	1,816,413	1,046	1,817,459	0	1,817,459
	費用					
	支払利息	582,802		582,802		582,802
その他のサービス活動外費用	557,300		557,300		557,300	
サービス活動外費用計(5)	1,140,102	0	1,140,102	0	1,140,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,311	1,046	677,357	0	677,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,744,652	△ 202,286	9,542,366	0	9,542,366	
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)	9,744,652	△ 202,286	9,542,366	0	9,542,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,995,058	15,012,856	72,007,914	0	72,007,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,739,710	14,810,570	81,550,280	0	81,550,280
	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)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,739,710	14,810,570	69,550,280	0	69,550,280	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

八木北保育園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(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	153,580,459	141,681,514	11,898,945
	委託費収益	119,956,610	111,429,300	8,527,310
	委託費基本分収益	119,956,610	111,429,300	8,527,310
	利用者等利用料収益	227,100		227,100
	利用者等利用料収益(一般)	227,100		227,100
	その他の事業収益	33,396,749	30,252,214	3,144,535
	補助金事業収益(公費)	27,055,349	24,100,614	2,954,735
	補助金事業収益(一般)	421,400		421,400
	受託事業収益(公費)	5,920,000	5,920,000	
	その他の事業収益		231,600	△ 231,600
	その他の収益	449,727	854,268	△ 404,541
	その他の収益	449,727	854,268	△ 404,541
	サービス活動収益計(1)	154,030,186	142,535,782	11,494,404

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(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	114,249,920	98,658,376	15,591,544
	職員給料	73,519,924	62,001,567	11,518,357
	職員俸給	51,818,000	45,844,000	5,974,000
	職員諸手当	21,701,924	16,157,567	5,544,357
	職員賞与	17,141,914	16,890,927	250,987
	非常勤職員給与	7,591,960	6,783,849	808,111
	派遣職員費	432,000	224,640	207,360
	退職給付費用	2,257,500	2,027,250	230,250
	退職給付引当金繰入	1,278,500	1,133,250	145,250
	退職給付費用	979,000	894,000	85,000
	法定福利費	13,306,622	10,730,143	2,576,479
	事業費	17,133,739	16,159,243	974,496
	給食費	6,965,732	6,977,833	△ 12,101
	保健衛生費	493,559	484,037	9,522
	保育材料費	2,675,588	1,470,435	1,205,153
	水道光熱費	3,160,910	3,181,297	△ 20,387
	消耗器具備品費	977,402	1,289,188	△ 311,786
	保険料	208,988	92,705	116,283
	賃借料	2,629,560	2,663,748	△ 34,188
	雑費	22,000		22,000
	事務費	4,625,939	5,567,364	△ 941,425
	福利厚生費	707,659	592,394	115,265
	職員被服費	175,854	205,239	△ 29,385
	旅費交通費	214,710	229,802	△ 15,092
	研修研究費	76,500	14,000	62,500
	事務消耗品費	220,299	258,454	△ 38,155
	修繕費	449,971	285,336	164,635
	通信運搬費	218,284	235,335	△ 17,051
	会議費	149,950	162,982	△ 13,032
	広報費	197,208	597,906	△ 400,698
	業務委託費	1,161,012	1,730,040	△ 569,028
	手数料	77,323	160,980	△ 83,657
	土地・建物賃借料	163,200	149,600	13,600
保守料	630,800	742,265	△ 111,465	
雑費	183,169	203,031	△ 19,862	
減価償却費	16,844,887	16,844,468	419	
減価償却費	16,844,887	16,844,468	419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,892,640	△ 7,892,640		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,892,640	△ 7,892,640		
サービス活動費用計(2)	144,961,845	129,336,811	15,625,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,068,341	13,198,971	△ 4,130,630	

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	5,453	8,564	△ 3,111	
		受取利息配当金収益	5,453	8,564	△ 3,111	
		その他のサービス活動外収益	1,810,960	516,060	1,294,900	
		受入研修費収益	10,000	22,000	△ 12,000	
		利用者等外給食収益	599,300	470,000	129,300	
		雑収益	1,201,660	24,060	1,177,600	
	サービス活動外収益計(4)		1,816,413	524,624	1,291,789	
	費用	支払利息	582,802	620,302	△ 37,500	
		支払利息	582,802	620,302	△ 37,500	
		その他のサービス活動外費用	557,300	470,000	87,300	
利用者等外給食費		557,300	470,000	87,300		
サービス活動外費用計(5)		1,140,102	1,090,302	49,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		676,311	△ 565,678	1,241,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,744,652	12,633,293	△ 2,888,641		
特別増減の部	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)		9,744,652	12,633,293	△ 2,888,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,995,058	58,661,765	△ 1,666,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,739,710	71,295,058	△ 4,555,348	
	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)		12,000,000	14,300,000	△ 2,300,000	
	施設整備等積立金積立額		12,000,000	14,300,000	△ 2,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,739,710	56,995,058	△ 2,255,348		

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉会

(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	154,400	170,400	△ 16,000
	その他の収益	154,400	170,400	△ 16,000
	サービス活動収益計(1)	154,400	170,400	△ 16,000
	費用			
	人件費	273,000		273,000
	役員報酬	273,000		273,000
	事務費	84,732	207,192	△ 122,460
	旅費交通費		133,000	△ 133,000
	会議費		45,360	△ 45,360
手数料	432	432		
土地・建物賃借料	3,400	3,400		
雑費	80,900	25,000	55,900	
サービス活動費用計(2)	357,732	207,192	150,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 203,332	△ 36,792	△ 166,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,046	2,629	△ 1,583
	受取利息配当金収益	1,046	2,629	△ 1,583
	サービス活動外収益計(4)	1,046	2,629	△ 1,583
	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)	1,046	2,629	△ 1,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 202,286	△ 34,163	△ 168,123	
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)	△ 202,286	△ 34,163	△ 168,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,012,856	15,047,019	△ 34,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,810,570	15,012,856	△ 202,286
	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)	14,810,570	15,012,856	△ 202,286	

※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。