

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桑の実福社会

（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	264,227,552	246,174,484	18,053,068	
	施設型給付費収益	225,613,340	192,605,424	33,007,916	
	施設型給付費収益	185,110,250	157,321,525	27,788,725	
	利用者負担金収益	40,503,090	35,283,899	5,219,191	
	利用者等利用料収益	8,211,810	8,130,080	81,730	
	利用者等利用料収益（一般）	8,211,810	8,130,080	81,730	
	その他の事業収益	30,402,402	45,438,980	△15,036,578	
	補助金事業収益（公費）	14,940,602	30,301,900	△15,361,298	
	補助金事業収益（一般）	6,010,600	5,831,400	179,200	
	受託事業収益（公費）	9,451,200	9,305,680	145,520	
	経常経費寄附金収益	430,000	3,856,460	△3,426,460	
	その他の収益	121,530	1,054,255	△932,725	
	退職給付引当資産差益	0	928,445	△928,445	
	退職給付引当金戻入益	121,530	125,810	△4,280	
サービス活動収益計(1)	264,779,082	251,085,199	13,693,883		
サービス活動増減の部	費用	人件費	189,719,836	155,948,578	33,771,258
		役員報酬	770,000	250,000	520,000
		職員給料	116,453,956	88,219,466	28,234,490
		職員俸給	91,296,000	76,954,504	14,341,496
		管理職手当	977,040	532,176	444,864
		主幹保育教諭手当	378,744	230,544	148,200
		特殊業務手当	3,074,784	2,642,583	432,201
		扶養手当	845,400	813,000	32,400
		住宅手当	2,029,000	1,272,000	757,000
		通勤手当	2,144,900	1,863,700	281,200
		超過勤務手当	1,165,088	910,959	254,129
		指導保育教諭手当	0	2,880,000	△2,880,000
		保育リーダー手当	0	120,000	△120,000
		リーダー手当	240,000	0	240,000
		処遇改善手当Ⅰ	8,603,000	0	8,603,000
		処遇改善手当Ⅱ	5,700,000	0	5,700,000
		職員賞与	18,850,958	22,116,503	△3,265,545
		賞与引当金繰入	11,260,000	10,150,000	1,110,000
		非常勤職員給与	15,999,950	13,448,450	2,551,500
		非常勤職員給与	15,697,950	13,146,450	2,551,500
		嘱託医手当	302,000	302,000	0
		退職給付費用	4,365,366	4,748,419	△383,053
法定福利費	22,019,606	17,015,740	5,003,866		
事業費	29,691,506	27,907,958	1,783,548		

(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	給食費	16,078,540	14,633,100	1,445,440
	保健衛生費	552,516	777,684	△225,168
	保育材料費	5,548,868	4,820,319	728,549
	水道光熱費	4,383,693	4,015,545	368,148
	燃料費	4,756	0	4,756
	消耗器具備品費	2,647,175	3,207,959	△560,784
	消耗品費-事業	518,238	1,182,516	△664,278
	器具備品費-事業	2,128,937	2,025,443	103,494
	保険料	400,753	354,052	46,701
	賃借料	0	0	0
	車輛費	36,505	31,056	5,449
	雑費	38,700	68,243	△29,543
	事務費	26,049,065	39,374,198	△13,325,133
	福利厚生費	851,561	607,313	244,248
	職員被服費	268,488	216,159	52,329
	旅費交通費	459,634	526,600	△66,966
	研修研究費	201,490	126,000	75,490
	事務消耗品費	884,502	1,127,084	△242,582
	印刷製本費	395,484	698,001	△302,517
	水道光熱費	473,902	422,759	51,143
	燃料費	0	5,900	△5,900
	修繕費	0	126,360	△126,360
	機械器具等修繕費	0	126,360	△126,360
	通信運搬費	416,073	488,091	△72,018
	会議費	46,788	46,336	452
	広報費	142,560	158,760	△16,200
	業務委託費	13,205,700	13,195,848	9,852
	手数料	997,696	1,837,687	△839,991
	保険料	1,096,310	151,710	944,600
	賃借料	3,871,410	3,276,762	594,648
	土地・建物賃借料	0	750,000	△750,000
	保守料	2,181,060	2,191,092	△10,032
	諸会費	105,000	97,900	7,100
	雑費(事務)	451,407	13,323,836	△12,872,429
その他の雑費(事務)	451,407	1,043,836	△592,429	
建物解体費用	0	12,280,000	△12,280,000	
減価償却費	47,277,542	46,702,298	575,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,604,667	△25,640,399	35,732	
その他の費用	121,530	125,810	△4,280	

(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	費用				
	退職給付引当資産差損	121,530	125,810	△4,280	
	サービス活動費用計(2)	267,254,812	244,418,443	22,836,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,475,730	6,666,756	△9,142,486	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,853	5,702	△2,849
		その他のサービス活動外収益	2,935,242	2,577,702	357,540
		受入研修費収益	118,500	59,000	59,500
		利用者等外給食収益	46,400	27,600	18,800
		雑収益	339,742	465,802	△126,060
		職員等給食費収入	2,430,600	2,025,300	405,300
		サービス活動外収益計(4)	2,938,095	2,583,404	354,691
	費用	支払利息	3,830,547	3,949,416	△118,869
		その他のサービス活動外費用	2,318,977	1,921,491	397,486
		利用者等外給食費	44,700	27,600	17,100
		職員等給食費支出	2,274,277	1,893,891	380,386
		サービス活動外費用計(5)	6,149,524	5,870,907	278,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,211,429	△3,287,503	76,074
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,687,159	3,379,253	△9,066,412
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	998,000	△998,000
		器具及び備品受贈額	0	998,000	△998,000
		特別収益計(8)	0	998,000	△998,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	64,895,608	△64,895,608
		建物売却損・処分損	0	59,117,698	△59,117,698
		器具及び備品売却損・処分損	0	1,761,529	△1,761,529
		構築物売却損・処分損	0	3,701,381	△3,701,381
		ソフト等売却損・処分損	0	315,000	△315,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△42,237,044	42,237,044
		特別費用計(9)	0	22,658,564	△22,658,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△21,660,564	21,660,564		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,687,159	△18,281,311	12,594,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,617,424	46,083,735	△2,466,311	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,930,265	27,802,424	10,127,841	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,815,000	△15,815,000	
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,815,000	△4,815,000	
	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)	37,930,265	43,617,424	△5,687,159		