

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

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 桂信会

(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	368,748,248	368,282,580	465,668
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	368,848,248	368,332,580	515,668
	費用			
	人件費	240,778,982	226,132,326	14,646,656
	事業費	39,057,639	38,206,108	851,531
	事務費	20,401,324	21,383,770	△982,446
	減価償却費	18,112,930	17,653,526	459,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,961,216	△8,185,060	223,844
サービス活動費用計(2)	310,389,659	295,190,670	15,198,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,458,589	73,141,910	△14,683,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115,370	90,185	25,185
	その他のサービス活動外収益	6,985,220	5,804,047	1,181,173
	サービス活動外収益計(4)	7,100,590	5,894,232	1,206,358
	費用			
	支払利息	163,186	326,118	△162,932
その他のサービス活動外費用	3,254,517	3,782,164	△527,647	
サービス活動外費用計(5)	3,417,703	4,108,282	△690,579	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,682,887	1,785,950	1,896,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,141,476	74,927,860	△12,786,384	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	固定資産売却益	70,000		70,000
	特別収益計(8)	70,000	1,000,000	△930,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,136	46,811	7,325
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	54,136	1,046,811	△992,675	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,864	△46,811	62,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,157,340	74,881,049	△12,723,709	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	169,726,934	166,845,885	2,881,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,884,274	241,726,934	△9,842,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	0	27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	54,000,000	72,000,000	△18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,884,274	169,726,934	35,157,340

※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29年4月1日 (至) 平成30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 桂信会

(単位：円)

勘定科目		雷山保育園	老岐保育園	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	190,980,370	177,767,878		368,748,248	368,748,248		
		経常経費寄附金収益			100,000	100,000	100,000		
		サービス活動収益計(1)	190,980,370	177,767,878	100,000	368,848,248	0	368,848,248	
	費用	人件費	119,465,920	121,313,062		240,778,982		240,778,982	
		事業費	18,838,259	20,219,380		39,057,639		39,057,639	
		事務費	9,219,808	10,305,785	875,731	20,401,324		20,401,324	
		減価償却費	5,930,216	12,182,714		18,112,930		18,112,930	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,552,787	△6,408,429		△7,961,216		△7,961,216	
	サービス活動費用計(2)	151,901,416	157,612,512	875,731	310,389,659	0	310,389,659		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,078,954	20,155,366	△775,731	58,458,589	0	58,458,589		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,470	18,337	7,563		115,370		
		その他のサービス活動外収益	1,609,620	2,500,600	2,875,000		6,985,220		
		サービス活動外収益計(4)	1,699,090	2,518,937	2,882,563		7,100,590	0	7,100,590
	費用	支払利息		163,186		163,186		163,186	
		その他のサービス活動外費用	1,460,599	1,793,918		3,254,517		3,254,517	
		サービス活動外費用計(5)	1,460,599	1,957,104	0	3,417,703	0	3,417,703	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,491	561,833	2,882,563	3,682,887	0	3,682,887		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,317,445	20,717,199	2,106,832	62,141,476	0	62,141,476		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	70,000				70,000		
		拠点区分間繰入金収益			983,538	△983,538			
		特別収益計(8)	70,000	0	983,538	1,053,538	△983,538	70,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	54,136			54,136		54,136	
		拠点区分間繰入金費用	536,526	447,012		983,538	△983,538		
	特別費用計(9)	590,662	447,012	0	1,037,674	△983,538	54,136		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△520,662	△447,012	983,538	15,864	0	15,864		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,796,783	20,270,187	3,090,370	62,157,340	0	62,157,340		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,631,244	109,737,706	9,357,984	169,726,934	0	169,726,934	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,428,027	130,007,893	12,448,354	231,884,274	0	231,884,274	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	17,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,428,027	140,007,893	12,448,354	204,884,274	0	204,884,274	

※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。

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

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 桂信会

(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			
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	50,000	50,000
	費用			
	事務費	875,731	646,657	229,074
	旅費交通費	105,000	95,000	10,000
	会議費	63,800	101,210	△37,410
	業務委託費	499,919	176,051	323,868
	手数料	10,092	8,076	2,016
雑費	196,920	266,320	△69,400	
サービス活動費用計(2)	875,731	646,657	229,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△775,731	△596,657	△179,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,563	7,647	△84
	受取利息配当金収益	7,563	7,647	△84
	その他のサービス活動外収益	2,875,000	1,027,000	1,848,000
	受入研修費収益	60,000	77,000	△17,000
	雑収益	2,815,000	950,000	1,865,000
	サービス活動外収益計(4)	2,882,563	1,034,647	1,847,916
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)	2,882,563	1,034,647	1,847,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,106,832	437,990	1,668,842	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	983,538	729,195	254,343
	拠点区分間繰入金収益	983,538	729,195	254,343
	特別収益計(8)	983,538	729,195	254,343
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	983,538	729,195	254,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,090,370	1,167,185	1,923,185	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	9,357,984	8,190,799	1,167,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,448,354	9,357,984	3,090,370
	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)	12,448,354	9,357,984	3,090,370	

※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。

雷山保育園拠点区分 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

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 桂信会

(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	190,980,370	190,471,370	509,000
	委託費収益	186,701,120	184,747,620	1,953,500
	委託費基本分収益	186,701,120	184,747,620	1,953,500
	利用者等利用料収益	331,250	243,750	87,500
	利用者等利用料収益(一般)	331,250	243,750	87,500
	その他の事業収益	3,948,000	5,480,000	△1,532,000
	補助金事業収益(公費)	3,209,000	5,480,000	△2,271,000
	補助金事業収益(一般)	739,000		739,000
サービス活動収益計(1)		190,980,370	190,471,370	509,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	119,465,920	109,455,005	10,010,915
	職員給料	44,774,318	37,102,927	7,671,391
	職員俸給	31,207,353	28,844,153	2,363,200
	職員諸手当	13,566,965	8,258,774	5,308,191
	職員賞与	12,550,469	10,643,068	1,907,401
	非常勤職員給与	49,602,546	50,123,025	△520,479
	退職給付費用	890,000	804,600	85,400
	法定福利費	11,648,587	10,781,385	867,202
	事業費	18,838,259	18,425,447	412,812
	給食費	10,196,391	10,565,637	△369,246
	保健衛生費	410,112	427,706	△17,594
	保育材料費	1,855,770	1,806,882	48,888
	水道光熱費	3,523,373	3,278,856	244,517
	消耗器具備品費	1,671,108	1,357,960	313,148
	保険料	521,555	391,825	129,730
	賃借料	259,230	259,560	△330
	車輛費	340,976	309,219	31,757
	雑費	59,744	27,802	31,942
	事務費	9,219,808	12,396,826	△3,177,018
	福利厚生費	935,344	875,602	59,742
	職員被服費	96,260	711,130	△614,870
	研修研究費	252,515	418,645	△166,130
	事務消耗品費	451,671	947,390	△495,719
	印刷製本費	145,588	138,717	6,871
	修繕費	710,931	3,380,676	△2,669,745
	通信運搬費	390,087	379,551	10,536
	広報費	37,800		37,800
	業務委託費	4,384,440	4,011,720	372,720
	手数料	301,410	300,472	938
	保険料	591,930	578,850	13,080
	賃借料	291,600	77,760	213,840
	土地・建物賃借料	168,700	168,700	
	保守料	69,120	205,200	△136,080
	雑費	392,412	202,413	189,999
	減価償却費	5,930,216	5,728,613	201,603
	減価償却費	5,930,216	5,728,613	201,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,552,787	△1,552,787		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,552,787	△1,552,787		
サービス活動費用計(2)	151,901,416	144,453,104	7,448,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,078,954	46,018,266	△6,939,312

雷山保育園拠点区分 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

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 桂信会

(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	89,470	81,695	7,775
	受取利息配当金収益	89,470	81,695	7,775
	その他のサービス活動外収益	1,609,620	2,144,697	△535,077
	利用者等外給食収益	1,599,620	1,643,090	△43,470
	雑収益	10,000	501,607	△491,607
	サービス活動外収益計(4)	1,699,090	2,226,392	△527,302
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,460,599	1,381,709	78,890
	利用者等外給食費	1,460,599	1,381,709	78,890
サービス活動外費用計(5)	1,460,599	1,381,709	78,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,491	844,683	△606,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,317,445	46,862,949	△7,545,504	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	70,000		70,000
	車両運搬具売却益	70,000		70,000
	特別収益計(8)	70,000	0	70,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,136	46,811	7,325
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	54,135	46,811	7,324
	拠点区分間繰入金費用	536,526	499,282	37,244
	拠点区分間繰入金費用	536,526	499,282	37,244
特別費用計(9)	590,662	546,093	44,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△520,662	△546,093	25,431	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,796,783	46,316,856	△7,520,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,631,244	49,314,388	1,316,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,428,027	95,631,244	△6,203,217
	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)	37,000,000	45,000,000	△8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	37,000,000	45,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,428,027	50,631,244	1,796,783

※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。

老岐保育園拠点区分 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

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 桂信会

(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	177,767,878	177,811,210	△43,332
	委託費収益	166,321,820	167,231,620	△909,800
	委託費基本分収益	166,321,820	167,231,620	△909,800
	その他の事業収益	11,446,058	10,579,590	866,468
	補助金事業収益(公費)	10,676,958	10,579,590	97,368
	補助金事業収益(一般)	769,100		769,100
	サービス活動収益計(1)	177,767,878	177,811,210	△43,332
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,313,062	116,677,321	4,635,741
	職員給料	59,405,174	53,003,235	6,401,939
	職員俸給	39,854,400	38,625,757	1,228,643
	職員諸手当	19,550,774	14,377,478	5,173,296
	職員賞与	16,466,159	15,193,127	1,273,032
	非常勤職員給与	30,647,348	34,212,234	△3,564,886
	退職給付費用	1,068,000	983,400	84,600
	法定福利費	13,726,381	13,285,325	441,056
	事業費	20,219,380	19,780,661	438,719
	給食費	11,083,712	11,875,446	△791,734
	保健衛生費	346,398	423,418	△77,020
	保育材料費	2,274,364	1,315,539	958,825
	水道光熱費	3,537,599	3,356,205	181,394
	消耗器具備品費	1,838,700	1,663,855	174,845
	保険料	389,040	336,670	52,370
	賃借料	618,840	621,000	△2,160
	雑費	130,727	188,528	△57,801
	事務費	10,305,785	8,340,287	1,965,498
	福利厚生費	308,262	349,314	△41,052
	職員被服費	160,800	559,000	△398,200
	旅費交通費	380	1,390	△1,010
	研修研究費	369,969	420,735	△50,766
	事務消耗品費	264,326	1,066,695	△802,369
	印刷製本費	207,025	194,549	12,476
	修繕費	257,969	276,696	△18,727
	通信運搬費	315,047	267,509	47,538
	広報費	132,600		132,600
	業務委託費	3,669,700	2,774,951	894,749
	手数料	475,692	933,435	△457,743
	保険料	182,492	182,492	
	賃借料	709,785	252,720	457,065
	土地・建物賃借料	299,009	299,009	
	保守料	777,168	498,572	278,596
	雑費	2,175,561	263,220	1,912,341
	減価償却費	12,182,714	11,924,913	257,801
	減価償却費	12,182,714	11,924,913	257,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,408,429	△6,632,273	223,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,408,429	△6,632,273	223,844
	サービス活動費用計(2)	157,612,512	150,090,909	7,521,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,155,366	27,720,301	△7,564,935

老岐保育園拠点区分 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

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 桂信会

(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	18,337	843	17,494	
	受取利息配当金収益	18,337	843	17,494	
	その他のサービス活動外収益	2,500,600	2,632,350	△131,750	
	利用者等外給食収益	2,487,100	2,618,350	△131,250	
	雑収益	13,500	14,000	△500	
	サービス活動外収益計(4)	2,518,937	2,633,193	△114,256	
	費用				
	支払利息	163,186	326,118	△162,932	
	支払利息	163,186	326,118	△162,932	
その他のサービス活動外費用	1,793,918	2,400,455	△606,537		
利用者等外給食費	1,793,918	2,400,455	△606,537		
サービス活動外費用計(5)	1,957,104	2,726,573	△769,469		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,833	△93,380	655,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,717,199	27,626,921	△6,909,722	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	447,012	229,913	217,099	
拠点区分間繰入金費用	447,012	229,913	217,099		
特別費用計(9)	447,012	1,229,913	△782,901		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△447,012	△229,913	△217,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,270,187	27,397,008	△7,126,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,737,706	109,340,698	397,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,007,893	136,737,706	△6,729,813
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		27,000,000	0	27,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		27,000,000		27,000,000
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	27,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		17,000,000	27,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,007,893	109,737,706	30,270,187	

※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。