

# 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

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	380,435,674	368,748,248	11,687,426	
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	380,485,674	368,848,248	11,637,426	
	費用				
	人件費	246,290,723	240,778,982	5,511,741	
	事業費	36,566,915	39,057,639	△2,490,724	
事務費	21,907,916	20,401,324	1,506,592		
減価償却費	18,370,458	18,112,930	257,528		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,922,657	△7,961,216	38,559		
サービス活動費用計(2)	315,213,355	310,389,659	4,823,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,272,319	58,458,589	6,813,730	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	102,137	115,370	△13,233	
	その他のサービス活動外収益	4,501,463	6,985,220	△2,483,757	
	サービス活動外収益計(4)	4,603,600	7,100,590	△2,496,990	
	費用				
支払利息	4,808	163,186	△158,378		
その他のサービス活動外費用	3,282,451	3,254,517	27,934		
サービス活動外費用計(5)	3,287,259	3,417,703	△130,444		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,316,341	3,682,887	△2,366,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,588,660	62,141,476	4,447,184	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,185,000		1,185,000	
	固定資産売却益		70,000	△70,000	
	特別収益計(8)	1,185,000	70,000	1,115,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	101,193	54,136	47,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△64,577		△64,577		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,185,000		1,185,000		
特別費用計(9)	1,221,616	54,136	1,167,480		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,616	15,864	△52,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,552,044	62,157,340	4,394,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,884,274	169,726,934	35,157,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,436,318	231,884,274	39,552,044
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	27,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	54,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,436,318	204,884,274	46,552,044	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	193,809,160	186,626,514		380,435,674		380,435,674
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	193,859,160	186,626,514	0	380,485,674	0	380,485,674
	費用						
	人件費	122,652,972	123,570,935	66,816	246,290,723		246,290,723
	事業費	18,438,738	18,128,177		36,566,915		36,566,915
事務費	9,944,694	11,026,691	936,531	21,907,916		21,907,916	
減価償却費	6,186,639	12,183,819		18,370,458		18,370,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,642	△6,359,015		△7,922,657		△7,922,657	
サービス活動費用計(2)	155,659,401	158,550,607	1,003,347	315,213,355	0	315,213,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,199,759	28,075,907	△1,003,347	65,272,319	0	65,272,319	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	90,328	6,726	5,083	102,137		102,137
	その他のサービス活動外収益	1,639,047	2,484,750	377,666	4,501,463		4,501,463
	サービス活動外収益計(4)	1,729,375	2,491,476	382,749	4,603,600	0	4,603,600
	費用						
	支払利息		4,808		4,808		4,808
	その他のサービス活動外費用	1,582,661	1,699,790		3,282,451		3,282,451
サービス活動外費用計(5)	1,582,661	1,704,598	0	3,287,259	0	3,287,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,714	786,878	382,749	1,316,341	0	1,316,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,346,473	28,862,785	△620,598	66,588,660	0	66,588,660	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	780,000	405,000		1,185,000		1,185,000
	拠点区分間繰入金収益			1,100,401	1,100,401	△1,100,401	
	特別収益計(8)	780,000	405,000	1,100,401	2,285,401	△1,100,401	1,185,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	101,190		101,193		101,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△64,577		△64,577		△64,577
国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	405,000		1,185,000		1,185,000	
拠点区分間繰入金費用	591,259	509,142		1,100,401	△1,100,401		
特別費用計(9)	1,371,262	950,755	0	2,322,017	△1,100,401	1,221,616	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△591,262	△545,755	1,100,401	△36,616	0	△36,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,755,211	28,317,030	479,803	66,552,044	0	66,552,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,428,027	140,007,893	12,448,354	204,884,274	0	204,884,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,183,238	168,324,923	12,928,157	271,436,318	0	271,436,318
	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	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,183,238	178,324,923	12,928,157	251,436,318	0	251,436,318	

※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。

# 雷山保育園拠点区分 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

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	保育事業収益	193,809,160	190,980,370	2,828,790
	委託費収益	186,779,110	186,701,120	77,990
	委託費基本分収益	186,779,110	186,701,120	77,990
	利用者等利用料収益	278,750	331,250	△52,500
	利用者等利用料収益(一般)	278,750	331,250	△52,500
	その他の事業収益	6,751,300	3,948,000	2,803,300
	補助金事業収益(公費)	5,650,000	3,209,000	2,441,000
	補助金事業収益(一般)	1,101,300	739,000	362,300
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	193,859,160	190,980,370

# 雷山保育園拠点区分 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

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	人件費	122,652,972	119,465,920	3,187,052
	職員給料	47,092,663	44,774,318	2,318,345
	職員俸給	33,386,700	31,207,353	2,179,347
	職員諸手当	13,705,963	13,566,965	138,998
	職員賞与	12,837,523	12,550,469	287,054
	非常勤職員給与	49,524,143	49,602,546	△78,403
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	12,264,143	11,648,587	615,556
	事業費	18,438,738	18,838,259	△399,521
	給食費	10,348,015	10,196,391	151,624
	保健衛生費	504,238	410,112	94,126
	保育材料費	2,082,018	1,855,770	226,248
	水道光熱費	3,443,591	3,523,373	△79,782
	消耗器具備品費	820,447	1,671,108	△850,661
	保険料	530,570	521,555	9,015
	賃借料	259,200	259,230	△30
	車輛費	403,200	340,976	62,224
	雑費	47,459	59,744	△12,285
	事務費	9,944,694	9,219,808	724,886
	福利厚生費	927,885	935,344	△7,459
	職員被服費	91,260	96,260	△5,000
	旅費交通費	600		600
	研修研究費	667,200	252,515	414,685
	事務消耗品費	501,062	451,671	49,391
	印刷製本費	146,592	145,588	1,004
	修繕費	1,024,580	710,931	313,649
	通信運搬費	338,838	390,087	△51,249
	広報費		37,800	△37,800
	業務委託費	3,966,648	4,384,440	△417,792
	手数料	534,509	301,410	233,099
	保険料	921,816	591,930	329,886
	賃借料	291,600	291,600	
	土地・建物賃借料	168,700	168,700	
	保守料	65,880	69,120	△3,240
	雑費	297,524	392,412	△94,888
	減価償却費	6,186,639	5,930,216	256,423
	減価償却費	6,186,639	5,930,216	256,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,642	△1,552,787	△10,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,642	△1,552,787	△10,855
	サービス活動費用計(2)	155,659,401	151,901,416	3,757,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,199,759	39,078,954	△879,195	

# 雷山保育園拠点区分 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

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	90,328	89,470	858
	受取利息配当金収益	90,328	89,470	858
	その他のサービス活動外収益	1,639,047	1,609,620	29,427
	利用者等外給食収益	1,625,140	1,599,620	25,520
	雑収益	13,907	10,000	3,907
	サービス活動外収益計(4)	1,729,375	1,699,090	30,285
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,582,661	1,460,599	122,062
	利用者等外給食費	1,582,661	1,460,599	122,062
サービス活動外費用計(5)	1,582,661	1,460,599	122,062	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,714	238,491	△91,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,346,473	39,317,445	△970,972
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	780,000		780,000
	施設整備等補助金収益	780,000		780,000
	固定資産売却益		70,000	△70,000
	車輛運搬具売却益		70,000	△70,000
	特別収益計(8)	780,000	70,000	710,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	54,136	△54,133
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	54,135	△54,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000
	拠点区分間繰入金費用	591,259	536,526	54,733
	拠点区分間繰入金費用	591,259	536,526	54,733
	特別費用計(9)	1,371,262	590,662	780,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△591,262	△520,662	△70,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,755,211	38,796,783	△1,041,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,428,027	50,631,244	1,796,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,183,238	89,428,027	755,211
	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)	30,000,000	37,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	37,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,183,238	52,428,027	7,755,211

※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30年4月1日 (至) 平成31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	186,626,514	177,767,878	8,858,636
	委託費収益	176,020,080	166,321,820	9,698,260
	委託費基本分収益	176,020,080	166,321,820	9,698,260
	その他の事業収益	10,606,434	11,446,058	△839,624
	補助金事業収益(公費)	9,865,434	10,676,958	△811,524
	補助金事業収益(一般)	741,000	769,100	△28,100
	サービス活動収益計(1)	186,626,514	177,767,878	8,858,636
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,570,935	121,313,062	2,257,873
	職員給料	60,112,918	59,405,174	707,744
	職員俸給	41,278,800	39,854,400	1,424,400
	職員諸手当	18,834,118	19,550,774	△716,656
	職員賞与	17,720,336	16,466,159	1,254,177
	非常勤職員給与	30,940,183	30,647,348	292,835
	退職給付費用	934,500	1,068,000	△133,500
	法定福利費	13,862,998	13,726,381	136,617
	事業費	18,128,177	20,219,380	△2,091,203
	給食費	10,535,295	11,083,712	△548,417
	保健衛生費	347,971	346,398	1,573
	保育材料費	1,094,365	2,274,364	△1,179,999
	水道光熱費	3,735,703	3,537,599	198,104
	消耗器具備品費	1,267,692	1,838,700	△571,008
	保険料	403,280	389,040	14,240
	賃借料	590,220	618,840	△28,620
	雑費	153,651	130,727	22,924
	事務費	11,026,691	10,305,785	720,906
	福利厚生費	507,032	308,262	198,770
	職員被服費	60,000	160,800	△100,800
	旅費交通費	5,520	380	5,140
	研修研究費	486,870	369,969	116,901
	事務消耗品費	482,559	264,326	218,233
	印刷製本費	208,201	207,025	1,176
	修繕費	1,254,420	257,969	996,451
	通信運搬費	544,896	315,047	229,849
	広報費		132,600	△132,600
	業務委託費	3,721,140	3,669,700	51,440
	手数料	526,753	475,692	51,061
	保険料	956,936	182,492	774,444
	賃借料	870,780	709,785	160,995
	土地・建物賃借料	487,856	299,009	188,847
	保守料	649,728	777,168	△127,440
	雑費	264,000	2,175,561	△1,911,561
	減価償却費	12,183,819	12,182,714	1,105
	減価償却費	12,183,819	12,182,714	1,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,359,015	△6,408,429	49,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,359,015	△6,408,429	49,414
	サービス活動費用計(2)	158,550,607	157,612,512	938,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,075,907	20,155,366	7,920,541

# 老岐保育園拠点区分 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

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	6,726	18,337	△11,611
		受取利息配当金収益	6,726	18,337	△11,611
		その他のサービス活動外収益	2,484,750	2,500,600	△15,850
		利用者等外給食収益	2,451,400	2,487,100	△35,700
		雑収益	33,350	13,500	19,850
	サービス活動外収益計(4)		2,491,476	2,518,937	△27,461
	費用	支払利息	4,808	163,186	△158,378
		支払利息	4,808	163,186	△158,378
		その他のサービス活動外費用	1,699,790	1,793,918	△94,128
		利用者等外給食費	1,699,790	1,793,918	△94,128
サービス活動外費用計(5)		1,704,598	1,957,104	△252,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		786,878	561,833	225,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,862,785	20,717,199	8,145,586	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	405,000		405,000
		施設整備等補助金収益	405,000		405,000
		特別収益計(8)		405,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	101,190		101,190
		器具及び備品売却損・処分損	101,189		101,189
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△64,577		△64,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△64,577		△64,577
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000		405,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000		405,000
		拠点区分間繰入金費用	509,142	447,012	62,130
		拠点区分間繰入金費用	509,142	447,012	62,130
		特別費用計(9)		950,755	447,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△545,755	△447,012	△98,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,317,030	20,270,187	8,046,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,007,893	109,737,706	30,270,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,324,923	130,007,893	38,317,030
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	27,000,000	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		40,000,000	27,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	17,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	17,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,324,923	140,007,893	38,317,030	

※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。

# 本部拠点区分 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

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	△100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	0	100,000	△100,000
	費用			
	人件費	66,816		66,816
	役員報酬	66,816		66,816
	事務費	936,531	875,731	60,800
	旅費交通費	120,000	105,000	15,000
	会議費	65,170	63,800	1,370
業務委託費	323,969	499,919	△175,950	
手数料	12,474	10,092	2,382	
雑費	414,918	196,920	217,998	
サービス活動費用計(2)	1,003,347	875,731	127,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,003,347	△775,731	△227,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,083	7,563	△2,480
	受取利息配当金収益	5,083	7,563	△2,480
	その他のサービス活動外収益	377,666	2,875,000	△2,497,334
	受入研修費収益	44,000	60,000	△16,000
	雑収益	333,666	2,815,000	△2,481,334
	サービス活動外収益計(4)	382,749	2,882,563	△2,499,814
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)	382,749	2,882,563	△2,499,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△620,598	2,106,832	△2,727,430	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,100,401	983,538	116,863
	拠点区分間繰入金収益	1,100,401	983,538	116,863
	特別収益計(8)	1,100,401	983,538	116,863
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,401	983,538	116,863	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	479,803	3,090,370	△2,610,567	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	12,448,354	9,357,984	3,090,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,928,157	12,448,354	479,803
	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)	12,928,157	12,448,354	479,803	

※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。