

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

社会福祉法人名 雄愛福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	たばる愛児保育園	おこな愛児保育園	たばる児童クラブ	第2たばる児童クラブ	合計	
収益	保育事業収益	0	154,442,530	141,488,330	14,079,980	11,923,870	321,934,710	
	委託費収益	0	144,914,930	134,822,950	0	0	279,737,880	
	利用者等利用料収益	0	630,300	709,080	0	0	1,339,380	
	利用者等利用料収益（一般）	0	630,300	709,080	0	0	1,339,380	
	その他の事業収益	0	8,897,300	5,956,300	14,079,980	11,923,870	40,857,450	
	補助金事業収益（公費）	0	6,922,000	5,451,000	8,429,000	6,477,000	27,279,000	
	補助事業収益（都道府県補助金）	0	0	0	0	0	0	
	補助事業収益（市町村補助金）	0	6,922,000	4,368,000	8,273,000	6,477,000	26,040,000	
	補助事業収益（その他補助金）	0	0	1,083,000	0	0	1,083,000	
	補助事業収益（延長保育利用料：保護	0	0	0	0	0	0	
	補助事業収益（一時保育利用料：保護	0	0	0	0	0	0	
	補助事業収益（育成料）	0	0	0	0	0	0	
	補助事業収益（利用者負担軽減額）	0	0	0	156,000	0	156,000	
	補助金事業収益（一般）	0	1,970,500	411,200	4,094,000	4,003,500	10,479,200	
	補助金事業収益（一般）/延長保育	0	784,400	411,200	0	0	1,195,600	
	補助金事業収益（一般）/一時保育	0	1,186,100	0	0	0	1,186,100	
	補助金事業収益（一般）/育成料	0	0	0	4,094,000	4,003,500	8,097,500	
	その他の事業収益	0	4,800	94,100	1,556,980	1,443,370	3,099,250	
	その他の事業収益（育成料）	0	0	0	1,311,300	1,209,900	2,521,200	
	その他の事業収益（その他）	0	4,800	94,100	245,680	233,470	578,050	
	経常経費寄附金収益	0	0	65,400	0	0	65,400	
	サービス活動収益計(1)	0	154,442,530	141,553,730	14,079,980	11,923,870	322,000,110	
	サービス活動増減の部	人件費	252,000	125,926,080	114,123,201	9,268,570	7,609,341	257,179,192
		役員報酬	205,000	0	0	0	0	205,000
		職員給料	0	39,611,651	38,390,893	4,197,475	3,240,266	85,440,285
職員賞与		0	6,427,117	7,252,084	726,400	415,750	14,821,351	
賞与引当金繰入		0	5,779,013	5,492,772	0	0	11,271,785	
非常勤職員給与		47,000	59,339,116	49,024,982	3,593,920	3,376,153	115,381,171	
退職給付費用		0	1,424,000	1,290,500	0	0	2,714,500	
法定福利費		0	13,345,183	12,671,970	750,775	577,172	27,345,100	
法定福利費(社保事業主負担分)		0	13,642,242	12,897,743	681,438	518,624	27,740,047	
法定福利費(雇用保険)		0	△297,059	△225,773	69,337	58,548	△394,947	
事業費		0	18,429,371	18,998,369	1,833,162	1,713,419	40,974,321	
給食費		0	8,869,179	7,865,277	763,660	726,440	18,224,556	
保健衛生費		0	274,711	224,001	10,174	9,943	518,829	
保育材料費		0	1,743,890	2,346,282	379,112	486,384	4,955,668	
水道光熱費		0	3,381,858	3,796,132	418,121	168,817	7,764,928	
消耗器具備品費		0	2,883,851	3,059,340	194,213	252,695	6,390,099	
保険料		0	320,441	440,022	67,882	69,140	897,485	
賃借料		0	860,224	1,153,404	0	0	2,013,628	
車輛費		0	68,607	101,805	0	0	170,412	
雑費		0	26,610	12,106	0	0	38,716	
事務費		293,509	9,302,534	9,454,211	2,680,392	2,291,830	24,022,476	
福利厚生費		0	1,016,330	649,188	41,760	44,490	1,751,768	
職員被服費		0	89,381	115,033	14,000	2,300	220,714	
旅費交通費		0	7,270	68,120	1,600	1,440	78,430	
研修研究費		0	867,263	1,525,376	17,200	28,168	2,438,007	
事務消耗品費	0	405,897	674,827	166,573	164,093	1,411,390		
印刷製本費	0	690,154	650,725	0	0	1,340,879		
修繕費	0	390,864	189,637	243,531	134,136	958,168		
通信運搬費	0	425,616	393,869	122,384	117,221	1,059,090		
会議費	0	0	99,965	0	0	99,965		

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	1,252,600	1,628,080	0	0	2,880,680
		手数料	0	1,334,431	1,028,560	427,080	434,984	3,225,055
		土地・建物賃借料	0	1,956,000	1,506,511	1,632,000	1,278,000	6,372,511
		租税公課	0	5,850	82,800	0	0	88,650
		保守料	0	378,000	554,526	0	0	932,526
		雑費(事務)	293,509	482,878	286,994	14,264	86,998	1,164,643
		雑費(事務)	293,509	482,878	286,994	14,264	86,998	1,164,643
		減価償却費	0	5,323,369	7,855,436	0	35,807	13,214,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△73,947	△5,096,720	0	0	△5,170,667
		サービス活動費用計(2)	545,509	158,907,407	145,334,497	13,782,124	11,650,397	330,219,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△545,509	△4,464,877	△3,780,767	297,856	273,473	△8,219,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	97,111	94,139	22	22	191,357
		その他のサービス活動外収益	0	2,240,440	2,761,007	117,880	48,670	5,167,997
		受入研修費収益	0	83,000	29,000	0	0	112,000
		利用者等外給食収益	0	2,157,440	1,993,500	45,880	48,670	4,245,490
		雑収益	0	0	738,507	72,000	0	810,507
		サービス活動外収益計(4)	63	2,337,551	2,855,146	117,902	48,692	5,359,354
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63	2,337,551	2,855,146	117,902	48,692	5,359,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△545,446	△2,127,326	△925,621	415,758	322,165	△2,860,470	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	16,628	0	0	16,628
		車輛運搬具売却益	0	0	16,628	0	0	16,628
		拠点区分間繰入金収益	386,314	15,401	0	0	0	401,715
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	1
		特別収益計(8)	386,314	15,402	16,628	0	0	418,344
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	15,001	0	0	15,002
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	15,001	0	0	15,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		15,401	184,664	201,650	0	0	401,715	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	1		
特別費用計(9)	15,401	184,665	216,652	0	0	416,718		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		370,913	△169,263	△200,024	0	0	1,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△174,533	△2,296,589	△1,125,645	415,758	322,165	△2,858,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,970	78,002,705	53,620,498	217,899	362,844	132,350,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△27,563	75,706,116	52,494,853	633,657	685,009	129,492,072
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	修繕積立金積立額		0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△27,563	55,706,116	52,494,853	633,657	685,009	109,492,072	

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

社会福祉法人名 雄愛福祉会

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	321,934,710
	委託費収益	0	279,737,880
	利用者等利用料収益	0	1,339,380
	利用者等利用料収益（一般）	0	1,339,380
	その他の事業収益	0	40,857,450
	補助金事業収益（公費）	0	27,279,000
	補助事業収益（都道府県補助金）	0	0
	補助事業収益（市町村補助金）	0	26,040,000
	補助事業収益（その他補助金）	0	1,083,000
	補助事業収益（延長保育利用料：保護	0	0
	補助事業収益（一時保育利用料：保護	0	0
	補助事業収益（育成料）	0	0
	補助事業収益（利用者負担軽減額）	0	156,000
	補助金事業収益（一般）	0	10,479,200
	補助金事業収益（一般）/延長保育	0	1,195,600
	補助金事業収益（一般）/一時保育	0	1,186,100
	補助金事業収益（一般）/育成料	0	8,097,500
	その他の事業収益	0	3,099,250
	その他の事業収益（育成料）	0	2,521,200
	その他の事業収益（その他）	0	578,050
経常経費寄附金収益	0	65,400	
サービス活動収益計(1)	0	322,000,110	
サービス活動増減の部	人件費	0	257,179,192
	役員報酬	0	205,000
	職員給料	0	85,440,285
	職員賞与	0	14,821,351
	賞与引当金繰入	0	11,271,785
	非常勤職員給与	0	115,381,171
	退職給付費用	0	2,714,500
	法定福利費	0	27,345,100
	法定福利費（社保事業主負担分）	0	27,740,047
	法定福利費（雇用保険）	0	△394,947
	事業費	0	40,974,321
	給食費	0	18,224,556
	保健衛生費	0	518,829
	保育材料費	0	4,955,668
	水道光熱費	0	7,764,928
	消耗器具備品費	0	6,390,099
	保険料	0	897,485
	賃借料	0	2,013,628
	車両費	0	170,412
	雑費	0	38,716
	事務費	0	24,022,476
	福利厚生費	0	1,751,768
	職員被服費	0	220,714
	旅費交通費	0	78,430
	研修研究費	0	2,438,007
	事務消耗品費	0	1,411,390
	印刷製本費	0	1,340,879
修繕費	0	958,168	
通信運搬費	0	1,059,090	
会議費	0	99,965	

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	2,880,680
		手数料	0	3,225,055
		土地・建物賃借料	0	6,372,511
		租税公課	0	88,650
		保守料	0	932,526
		雑費(事務)	0	1,164,643
		雑費(事務)	0	1,164,643
		減価償却費	0	13,214,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,170,667
		サービス活動費用計(2)	0	330,219,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△8,219,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	191,357
		その他のサービス活動外収益	0	5,167,997
		受入研修費収益	0	112,000
		利用者等外給食収益	0	4,245,490
		雑収益	0	810,507
		サービス活動外収益計(4)	0	5,359,354
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	5,359,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△2,860,470	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0
		固定資産売却益	0	16,628
		車輛運搬具売却益	0	16,628
		拠点区分間繰入金収益	△401,715	0
		拠点区分間固定資産移管収益	△1	0
		特別収益計(8)	△401,716	16,628
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15,002
		器具及び備品売却損・処分損	0	15,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
拠点区分間繰入金費用		△401,715	0	
拠点区分間固定資産移管費用	△1	0		
特別費用計(9)	△401,716	15,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△2,858,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	132,350,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	129,492,072
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000
	修繕積立金積立額		0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	109,492,072	