

理事長	統括責任	園長	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

社会福祉法人名 恵幸会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あいのもり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	125,700,190	125,700,190	0	125,700,190
	委託費収益	0	119,253,990	119,253,990	0	119,253,990
	その他の事業収益	0	6,446,200	6,446,200	0	6,446,200
	サービス活動収益計(1)	0	125,700,190	125,700,190	0	125,700,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,000	90,532,490	90,702,490	0	90,702,490
	役員報酬	170,000	0	170,000	0	170,000
	職員給料	0	36,076,787	36,076,787	0	36,076,787
	職員賞与	0	16,018,160	16,018,160	0	16,018,160
	賞与引当金繰入	0	4,636,799	4,636,799	0	4,636,799
	非常勤職員給与	0	25,637,200	25,637,200	0	25,637,200
	退職給付費用	0	845,500	845,500	0	845,500
	法定福利費	0	7,318,044	7,318,044	0	7,318,044
	事業費	0	17,367,159	17,367,159	0	17,367,159
	給食費	0	8,200,351	8,200,351	0	8,200,351
	保健衛生費	0	343,988	343,988	0	343,988
	保育材料費	0	2,975,251	2,975,251	0	2,975,251
	水道光熱費	0	2,484,008	2,484,008	0	2,484,008
	燃料費	0	102,150	102,150	0	102,150
	消耗器具備品費	0	928,919	928,919	0	928,919
	保険料	0	294,321	294,321	0	294,321
	賃借料	0	2,003,721	2,003,721	0	2,003,721
	雑費	0	34,450	34,450	0	34,450
	事務費	268,776	7,915,329	8,184,105	0	8,184,105
	福利厚生費	0	557,746	557,746	0	557,746
	職員被服費	0	78,600	78,600	0	78,600
	旅費交通費	0	2,130	2,130	0	2,130
	研修研究費	3,000	483,552	486,552	0	486,552
	事務消耗品費	0	289,232	289,232	0	289,232
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	362,430	362,430	0	362,430
	通信運搬費	0	682,346	682,346	0	682,346
	会議費	17,961	68,150	86,111	0	86,111
	広報費	76,280	10,800	87,080	0	87,080
	業務委託費	0	2,058,025	2,058,025	0	2,058,025
	手数料	0	65,484	65,484	0	65,484
	土地・建物賃借料	0	2,677,400	2,677,400	0	2,677,400
租税公課	0	2,400	2,400	0	2,400	
保守料	0	426,095	426,095	0	426,095	
雑費（事務）	171,535	150,939	322,474	0	322,474	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	0	4,887,838	4,887,838	0	4,887,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,611,558	△2,611,558	0	△2,611,558
		サービス活動費用計(2)	438,776	118,091,258	118,530,034	0	118,530,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,776	7,608,932	7,170,156	0	7,170,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225,125	33,572	258,697	0	258,697
		その他のサービス活動外収益	1,320	1,362,300	1,363,620	0	1,363,620
		受入研修費収益	0	5,000	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	0	1,261,250	1,261,250	0	1,261,250
		雑収益(その他)	1,320	96,050	97,370	0	97,370
		サービス活動外収益計(4)	226,445	1,395,872	1,622,317	0	1,622,317
	費用	支払利息	0	153,900	153,900	0	153,900
		その他のサービス活動外費用	0	283,500	283,500	0	283,500
		雑損失(その他)	0	283,500	283,500	0	283,500
		サービス活動外費用計(5)	0	437,400	437,400	0	437,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,445	958,472	1,184,917	0	1,184,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△212,331	8,567,404	8,355,073	0	8,355,073	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△212,331	8,567,402	8,355,071	0	8,355,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		976,100	28,898,495	29,874,595	0	29,874,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		763,769	37,465,897	38,229,666	0	38,229,666
	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)		0	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
	人件費積立金積立額		0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(15)		763,769	20,965,897	21,729,666	0	21,729,666