

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

理事長	会計責任	担当者
		

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	142,430,730	142,430,730	0	142,430,730
	委託費収益	0	134,459,710	134,459,710	0	134,459,710
	その他の事業収益	0	7,971,020	7,971,020	0	7,971,020
	補助金事業収益（公費）	0	6,523,400	6,523,400	0	6,523,400
	その他の事業収益	0	1,447,620	1,447,620	0	1,447,620
	その他の収益	0	600	600	0	600
	その他の収益	0	600	600	0	600
	サービス活動収益計(1)	0	142,431,330	142,431,330	0	142,431,330
サービス活動増減の部 費用	人件費	215,000	104,187,105	104,402,105	0	104,402,105
	役員報酬	215,000	0	215,000	0	215,000
	職員給料	0	34,318,852	34,318,852	0	34,318,852
	職員賞与	0	20,164,600	20,164,600	0	20,164,600
	賞与引当金繰入	0	3,253,000	3,253,000	0	3,253,000
	非常勤職員給与	0	33,911,204	33,911,204	0	33,911,204
	退職給付費用	0	934,500	934,500	0	934,500
	法定福利費	0	11,604,949	11,604,949	0	11,604,949
	事業費	0	20,150,917	20,150,917	0	20,150,917
	給食費	0	8,522,685	8,522,685	0	8,522,685
	保健衛生費	0	357,352	357,352	0	357,352
	保育材料費	0	2,318,924	2,318,924	0	2,318,924
	水道光熱費	0	2,504,935	2,504,935	0	2,504,935
	燃料費	0	89,451	89,451	0	89,451
	消耗器具備品費	0	3,028,060	3,028,060	0	3,028,060
	保険料	0	379,212	379,212	0	379,212
	賃借料	0	2,925,428	2,925,428	0	2,925,428
	雑費	0	24,870	24,870	0	24,870
	事務費	136,022	9,147,696	9,283,718	0	9,283,718
	福利厚生費	0	463,102	463,102	0	463,102
	職員被服費	0	150,520	150,520	0	150,520
	旅費交通費	0	6,160	6,160	0	6,160
	研修研究費	0	588,524	588,524	0	588,524
	事務消耗品費	0	407,361	407,361	0	407,361
	印刷製本費	0	161,520	161,520	0	161,520
	修繕費	0	1,257,138	1,257,138	0	1,257,138
	通信運搬費	0	770,608	770,608	0	770,608
会議費	73,192	78,864	152,056	0	152,056	
広報費	10,000	11,000	21,000	0	21,000	
業務委託費	0	1,849,072	1,849,072	0	1,849,072	
手数料	0	91,154	91,154	0	91,154	

(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
サービス活動増減の部	費用					
	土地・建物賃借料	0	2,646,000	2,646,000	0	2,646,000
	租税公課	0	3,600	3,600	0	3,600
	保守料	0	522,174	522,174	0	522,174
	雑費	52,830	140,899	193,729	0	193,729
	減価償却費	0	5,082,674	5,082,674	0	5,082,674
	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)	351,022	135,956,834	136,307,856	0	136,307,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△351,022	6,474,496	6,123,474	0	6,123,474	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	23,346	60,912	84,258	0	84,258
	その他のサービス活動外収益	0	2,450,010	2,450,010	0	2,450,010
	受入研修費収益	0	57,000	57,000	0	57,000
	利用者等外給食収益	0	1,367,250	1,367,250	0	1,367,250
	雑収益	0	1,025,760	1,025,760	0	1,025,760
	サービス活動外収益計(4)	23,346	2,510,922	2,534,268	0	2,534,268
費用						
支払利息	0	121,500	121,500	0	121,500	
サービス活動外費用計(5)	0	121,500	121,500	0	121,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,346	2,389,422	2,412,768	0	2,412,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△327,676	8,863,918	8,536,242	0	8,536,242	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	349,104	0	349,104	△349,104	0
	特別収益計(8)	349,104	0	349,104	△349,104	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	349,104	349,104	△349,104	0	
特別費用計(9)	0	349,104	349,104	△349,104	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,104	△349,104	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,428	8,514,814	8,536,242	0	8,536,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	643,330	27,736,565	28,379,895	0	28,379,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,758	36,251,379	36,916,137	0	36,916,137
	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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,758	30,751,379	31,416,137	0	31,416,137	