

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



社会福祉法人名 白銀福祉会

(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	221,908,210	148,949,180	72,959,030
	委託費収益	188,240,310	125,079,760	63,160,550
	その他の事業収益	33,667,900	23,869,420	9,798,480
	補助事業収益	33,214,300	23,869,420	9,344,880
	補助事業収益-特別保育事業収入	22,400,000	18,441,000	3,959,000
	補助事業収益-特別保育事業補助金収入	14,558,000	10,638,000	3,920,000
	補助事業収益-地域子育て支援事業補助金	7,842,000	7,803,000	39,000
	補助事業収益-私的契約利用料収入	4,504,300	4,628,420	△124,120
	補助事業収益-延長保育利用料(利用者)	405,300	332,100	73,200
	補助事業収益-3歳以上児主食費(利用者)	0	376,320	△376,320
	補助事業収益-学童保育利用料収入	4,099,000	3,920,000	179,000
	補助事業収益-□□事業	6,310,000	800,000	5,510,000
	補助事業収益-労働局事業(補助金)	6,310,000	800,000	5,510,000
	その他の事業収益	453,600	0	453,600
	その他の事業収益(主食費)	453,600	0	453,600
	サービス活動収益計(1)	221,908,210	148,949,180	72,959,030
サービス活動増減の部 費用	人件費	165,626,447	103,539,139	62,087,308
	役員報酬	209,000	224,600	△15,600
	職員給料	46,292,873	24,692,222	21,600,651
	職員賞与	16,299,452	6,463,625	9,835,827
	非常勤職員給与	82,937,896	59,317,737	23,620,159
	退職給付費用	2,233,408	1,543,860	689,548
	法定福利費	17,653,818	11,297,095	6,356,723
	事業費	34,984,656	23,349,861	11,634,795
	給食費	19,277,194	12,269,613	7,007,581
	保健衛生費	1,041,029	562,323	478,706
	保育材料費	2,251,440	947,644	1,303,796
	水道光熱費	4,726,674	2,576,560	2,150,114
	燃料費	70,421	64,627	5,794
	消耗器具備品費	4,169,266	5,237,283	△1,068,017
	保険料	885,719	398,770	486,949
	賃借料	965,220	471,262	493,958
	車輛費	1,099,599	780,266	319,333
	雑費	498,094	41,513	456,581
	事務費	14,697,225	11,985,898	2,711,327
	福利厚生費	627,422	335,949	291,473
	職員被服費	255,090	135,000	120,090
	旅費交通費	4,500	25,240	△20,740
	研修研究費	852,157	712,201	139,956
	事務消耗品費	1,495,460	973,411	522,049
	印刷製本費	327,972	315,166	12,806
	水道光熱費	200,000	360,000	△160,000
	修繕費	2,016,434	1,582,805	433,629
	通信運搬費	735,507	658,030	77,477
	会議費	114,351	66,409	47,942
	広報費	74,400	178,200	△103,800
	業務委託費	2,002,452	866,052	1,136,400
	手数料	2,716,264	2,824,218	△107,954
	保険料	162,140	230,100	△67,960
賃借料	342,606	878,306	△535,700	
土地・建物賃借料	1,020,000	175,000	845,000	
租税公課	345,800	227,650	118,150	
保守料	526,770	813,980	△287,210	
雑費(事務)	877,900	628,181	249,719	
減価償却費	13,068,323	4,846,994	8,221,329	

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,204,915	△1,819,115	△7,385,800	
	サービス活動費用計(2)	219,171,736	141,902,777	77,268,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,736,474	7,046,403	△4,309,929	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	738	3,426	△2,688
		その他のサービス活動外収益	2,805,281	3,106,000	△300,719
		利用者等外給食収益	2,660,750	1,695,900	964,850
		雑収益(その他)	144,531	1,410,100	△1,265,569
		サービス活動外収益計(4)	2,806,019	3,109,426	△303,407
	費用	支払利息	201,138	86,465	114,673
		サービス活動外費用計(5)	201,138	86,465	114,673
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,604,881	3,022,961	△418,080
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,341,355	10,069,364	△4,728,009
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	202,528,000
施設整備等県補助金収益			0	56,408,000	△56,408,000
施設整備等市補助金収益			0	146,120,000	△146,120,000
特別収益計(8)			0	202,528,000	△202,528,000
費用		固定資産売却損・処分損	933,234	11,791,000	△10,857,766
		建物売却損・処分損	933,234	11,791,000	△10,857,766
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,628,000	△200,628,000
		その他の特別損失	△615,470	0	△615,470
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△615,470	0	△615,470
		特別費用計(9)	317,764	212,419,000	△212,101,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△317,764	△9,891,000	9,573,236	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,023,591	178,364	4,845,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,826,045	43,275,681	18,550,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,849,636	43,454,045	23,395,591
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,223	32,372,000	△32,367,777
		修繕積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,223	21,372,000	△21,367,777
		その他の積立金積立額(16)	6,500,000	14,000,000	△7,500,000
		人件費積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000
		修繕積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	2,500,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,353,859	61,826,045	△1,472,186	



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 白銀福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	実りの里保育園	ちびっ子ハウス学童クラブ	実りの森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	6,310,000	128,387,860	12,432,000	74,778,350	221,908,210	0	221,908,210	
	委託費収益	0	115,814,560	0	72,425,750	188,240,310	0	188,240,310	
	その他の事業収益	6,310,000	12,573,300	12,432,000	2,352,600	33,667,900	0	33,667,900	
	補助事業収益	6,310,000	12,186,900	12,432,000	2,285,400	33,214,300	0	33,214,300	
	その他の事業収益	0	386,400	0	67,200	453,600	0	453,600	
サービス活動収益計(1)		6,310,000	128,387,860	12,432,000	74,778,350	221,908,210	0	221,908,210	
サービス活動増減の部	費用	人件費	216,563	91,958,267	7,654,263	65,797,354	165,626,447	0	165,626,447
		役員報酬	209,000	0	0	0	209,000	0	209,000
		職員給料	0	23,256,382	0	23,036,491	46,292,873	0	46,292,873
		職員賞与	0	8,547,600	0	7,751,852	16,299,452	0	16,299,452
		非常勤職員給与	7,563	48,729,868	6,859,109	27,341,356	82,937,896	0	82,937,896
		退職給付費用	0	1,162,360	0	1,071,048	2,233,408	0	2,233,408
		法定福利費	0	10,262,057	795,154	6,596,607	17,653,818	0	17,653,818
		事業費	1,404	18,487,328	3,004,324	13,491,600	34,984,656	0	34,984,656
		給食費	0	11,338,116	1,347,189	6,591,889	19,277,194	0	19,277,194
		保健衛生費	0	636,589	21,642	382,798	1,041,029	0	1,041,029
		保育材料費	0	723,322	121,474	1,406,644	2,251,440	0	2,251,440
		水道光熱費	0	2,419,841	396,325	1,910,508	4,726,674	0	4,726,674
		燃料費	0	66,792	3,629	0	70,421	0	70,421
		消耗器具備品費	1,404	1,779,603	160,991	2,227,268	4,169,266	0	4,169,266
		保険料	0	175,496	449,700	260,523	885,719	0	885,719
		賃借料	0	746,318	40,390	178,512	965,220	0	965,220
		車輛費	0	542,347	444,424	112,828	1,099,599	0	1,099,599
		雑費	0	58,904	18,560	420,630	498,094	0	498,094
		事務費	945,769	6,754,768	1,312,355	5,684,333	14,697,225	0	14,697,225
		福利厚生費	0	321,785	46,002	259,635	627,422	0	627,422
		職員被服費	0	147,850	0	107,240	255,090	0	255,090
		旅費交通費	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
		研修研究費	0	164,148	21,200	666,809	852,157	0	852,157
		事務消耗品費	864	499,227	86,406	908,963	1,495,460	0	1,495,460
		印刷製本費	0	135,206	134,986	57,780	327,972	0	327,972
		水道光熱費	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		修繕費	0	900,627	375,743	740,064	2,016,434	0	2,016,434
		通信運搬費	29,729	449,378	87,472	168,928	735,507	0	735,507
		会議費	70,000	0	0	44,351	114,351	0	114,351
		広報費	74,400	0	0	0	74,400	0	74,400
		業務委託費	0	917,252	64,800	1,020,400	2,002,452	0	2,002,452
		手数料	585,576	832,772	45,856	1,252,060	2,716,264	0	2,716,264
保険料	0	79,980	82,160	0	162,140	0	162,140		
賃借料	0	297,190	0	45,416	342,606	0	342,606		
土地・建物賃借料	0	780,000	240,000	0	1,020,000	0	1,020,000		
租税公課	1,200	120,400	91,100	133,100	345,800	0	345,800		
保守料	0	500,850	0	25,920	526,770	0	526,770		
雑費(事務)	179,500	408,103	36,630	253,667	877,900	0	877,900		
減価償却費	0	3,913,071	856,015	8,299,237	13,068,323	0	13,068,323		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,819,115	0	△7,385,800	△9,204,915	0	△9,204,915		
サービス活動費用計(2)		1,163,736	119,294,319	12,826,957	85,886,724	219,171,736	0	219,171,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,146,264	9,093,541	△394,957	△11,108,374	2,736,474	0	2,736,474	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	603	29	86	738	0	738
		その他のサービス活動外収益	0	1,591,958	0	1,213,323	2,805,281	0	2,805,281
		利用者等外給食収益	0	1,563,250	0	1,097,500	2,660,750	0	2,660,750
		雑収益(その他)	0	28,708	0	115,823	144,531	0	144,531
		サービス活動外収益計(4)	20	1,592,561	29	1,213,409	2,806,019	0	2,806,019
費用	支払利息	0	46,080	0	155,058	201,138	0	201,138	
	サービス活動外費用計(5)	0	46,080	0	155,058	201,138	0	201,138	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	実りの 里保育園	ちびっ子ハ ス学童クラブ	実りの 森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	1,546,481	29	1,058,351	2,604,881	0	2,604,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,146,284	10,640,022	△394,928	△10,050,023	5,341,355	0	5,341,355	
特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等県補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等市補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	4,855	0	0	944	5,799	△5,799	0
		特別収益計(8)	4,855	0	0	944	5,799	△5,799	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	247,527	0	685,707	933,234	0	933,234
		建物売却損・処分損	0	247,527	0	685,707	933,234	0	933,234
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,770	29	0	5,799	△5,799	0
		その他の特別損失	0	0	0	△615,470	△615,470	0	△615,470
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	△615,470	△615,470	0	△615,470	
	特別費用計(9)	0	253,297	29	70,237	323,563	△5,799	317,764	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,855	△253,297	△29	△69,293	△317,764	0	△317,764	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,151,139	10,386,725	△394,957	△10,119,316	5,023,591	0	5,023,591	
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	840,761	41,475,272	3,557,500	15,952,512	61,826,045	0	61,826,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,991,900	51,861,997	3,162,543	5,833,196	66,849,636	0	66,849,636	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,223	0	0	4,223	0	4,223	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,223	0	0	4,223	0	4,223	
	その他の積立金積立額(16)	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,991,900	45,366,220	3,162,543	5,833,196	60,353,859	0	60,353,859	