

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

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	小緑南保育園	緑児童クラブ	小緑南児童クラブ	群星児童クラブ	合計	内部取引消去
収益	保育事業収益	0	162,916,360	15,729,500	15,597,000	13,322,320	207,565,180	0
	委託費収益	0	158,582,160	0	0	0	158,582,160	0
	その他の事業収益	0	4,334,200	15,729,500	15,597,000	13,322,320	48,983,020	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	20,000	162,916,360	15,729,500	15,597,000	13,322,320	207,585,180	0
サービス活動増減の部	人件費	169,000	108,476,439	7,337,916	10,129,769	11,547,591	137,660,715	0
	役員報酬	169,000	0	0	0	0	169,000	0
	職員給料	0	46,554,222	2,574,681	5,013,726	3,806,400	57,949,029	0
	職員賞与	0	13,798,081	783,038	1,026,309	721,230	16,328,658	0
	非常勤職員給与	0	35,255,881	2,730,570	2,597,006	5,228,712	45,812,169	0
	退職給付費用	0	1,246,000	400,500	400,500	534,000	2,581,000	0
	法定福利費	0	11,622,255	849,127	1,092,228	1,257,249	14,820,859	0
	事業費	0	20,419,742	2,574,129	3,342,563	2,387,405	28,723,839	0
	給食費	0	9,952,914	1,043,112	1,424,745	919,044	13,339,815	0
	保健衛生費	0	653,417	0	0	7,560	660,977	0
	保育材料費	0	1,501,822	439,276	430,880	123,811	2,495,789	0
	水道光熱費(事業)	0	3,664,384	412,278	573,254	508,800	5,158,716	0
	燃料費(事業)	0	138,020	0	0	0	138,020	0
	消耗器具備品費	0	3,212,751	522,653	620,762	550,408	4,906,574	0
	保険料	0	288,230	92,310	99,990	82,070	562,600	0
	賃借料(事業)	0	960,624	0	180,234	188,892	1,329,750	0
	車両費	0	11,900	64,500	100	0	76,500	0
	雑費(事業)	0	35,680	0	12,598	6,820	55,098	0
	事務費	57,615	10,930,491	2,940,941	2,062,477	689,434	16,680,958	0
	福利厚生費	0	1,665,969	31,844	30,589	64,621	1,793,023	0
	職員被服費	0	40,282	0	0	0	40,282	0
	旅費交通費	0	7,560	0	0	0	7,560	0
	研修研究費	0	273,420	3,300	2,620	1,000	280,340	0
	事務消耗品費	0	677,356	14,383	25,070	22,390	639,199	0
	印刷製本費	0	72,532	0	0	0	72,532	0
	修繕費	0	619,036	51,330	64,656	218,970	953,992	0
	通信運搬費	0	359,963	113,526	147,682	74,007	695,178	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	10,000	3,600	1,200	1,200	1,200	17,200	0
	業務委託費	10,800	3,363,902	212,660	317,638	239,144	4,144,144	0
	手数料	0	60,318	78,588	81,022	68,102	288,030	0
	保険料	0	0	39,510	0	0	39,510	0
	土地・建物賃借料	0	2,880,000	2,340,000	1,392,000	0	6,612,000	0
租税公課	815	74,800	54,600	0	0	130,215	0	
保守料	0	641,682	0	0	0	641,682	0	
雑費(事務)	36,000	290,071	0	0	0	326,071	0	
減価償却費	0	5,313,754	327,320	79,139	90,568	5,810,781	0	
サービス活動費用計(2)	226,615	145,140,426	13,180,306	15,613,948	14,714,998	188,876,293	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△206,615	17,775,934	2,549,194	△16,948	△1,392,678	18,708,887	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	10,822	28	25	23	10,907	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,468,621	0	50,085	0	1,518,706	0
	受入研修費収益	0	15,000	0	0	0	15,000	0
	利用者等外給食収益	0	1,277,100	0	0	0	1,277,100	0
	雑収益	0	176,521	0	50,085	0	226,606	0
	サービス活動外収益計(4)	9	1,479,443	28	50,110	23	1,529,613	0
費用	支払利息	0	502,625	0	0	0	502,625	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,277,100	0	0	0	1,277,100	0

サービス活動外増減	費用								
	利用者等外給食費	0	1,277,100	0	0	0	1,277,100	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,779,725	0	0	0	1,779,725	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	△300,282	28	-50,110	23	△250,112	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△206,606	17,475,652	2,549,222	33,162	△1,392,655	18,458,775	0	0
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	10,898	0	0	0	0	10,898	△10,898	0
	特別収益計(8)	10,898	0	0	0	0	10,898	△10,898	0
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	0	10,822	28	25	23	10,898	△10,898	0
	特別費用計(9)	0	10,822	28	25	23	10,898	△10,898	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,898	△10,822	△28	△25	△23	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△195,708	17,464,830	2,549,194	33,137	△1,392,678	18,458,775	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,058,076	18,956,400	3,944,781	906,854	1,919,388	21,669,347	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,253,784	36,421,230	6,493,975	939,991	526,710	40,128,122	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,253,784	23,421,230	6,493,975	939,991	526,710	27,128,122	0	0

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

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
収益	保育事業収益	207,565,180
	委託費収益	158,582,160
	その他の事業収益	48,983,020
	経常経費寄附金収益	20,000
	サービス活動収益計(1)	207,585,180
サービス活動増減の部	人件費	137,660,715
	役員報酬	169,000
	職員給料	57,949,029
	職員賞与	16,328,658
	非常勤職員給与	45,812,169
	退職給付費用	2,581,000
	法定福利費	14,820,859
	事業費	28,723,839
	給食費	13,339,815
	保健衛生費	660,977
	保育材料費	2,495,789
	水道光熱費(事業)	5,158,716
	燃料費(事業)	138,020
	消耗器具備品費	4,906,574
	保険料	562,600
	賃借料(事業)	1,329,750
	車輛費	76,500
	雑費(事業)	55,098
	事務費	16,680,958
	福利厚生費	1,793,023
	職員被服費	40,282
	旅費交通費	7,560
	研修研究費	280,340
	事務消耗品費	639,199
	印刷製本費	72,532
	修繕費	953,992
	通信運搬費	695,178
	会議費	0
	広報費	17,200
	業務委託費	4,144,144
	手数料	288,030
	保険料	39,510
	土地・建物賃借料	6,612,000
租税公課	130,215	
保守料	641,682	
雑費(事務)	326,071	
減価償却費	5,810,781	
サービス活動費用計(2)	188,876,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,708,887	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	10,907
	その他のサービス活動外収益	1,518,706
	受入研修費収益	15,000
	利用者等外給食収益	1,277,100
	雑収益	226,606
サービス活動外収益計(4)	1,529,613	
費用	支払利息	502,625
	その他のサービス活動外費用	1,277,100

サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	1,277,100
		サービス活動外費用計(5)	1,779,725
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△250,112
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,458,775
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0
		特別費用計(9)	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,458,775
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,669,347
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,128,122
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,128,122