理事長	園長	会計	担当者

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

	/C T CEATHER/C /CC TO THEE			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	保育事業収益	89, 493, 150	91, 800, 000	△ 2,306,850
サーム	その他の収益	53, 220	37, 220	16,000
'	サービス活動収益計(1)	89, 546, 370	91, 837, 220	△ 2,290,850
ビ —	人件費	68, 781, 668	68, 723, 400	58, 268
活	事業費	12, 064, 396	11, 210, 427	853, 969
動	事務費	5, 509, 334	4, 992, 383	516, 95
増 fl 減		2, 322, 382	2, 392, 898	△ 70,516
風 の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 148, 400	△ 1, 148, 400	
部	サービス活動費用計(2)	87, 529, 380	86, 170, 708	1, 358, 672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 016, 990	5, 666, 512	△ 3,649,522
サー・ロー	受取利息配当金収益	11, 694	14, 380	△ 2,686
- _{ビス} 松	その他のサービス活動外収益	1, 557, 500	1, 009, 800	547, 700
活動	サービス活動外収益計(4)	1, 569, 194	1, 024, 180	545, 014
外 費	その他のサービス活動外費用	903, 800	904, 800	△ 1,000
増用用	サービス活動外費用計(5)	903, 800	904, 800	△ 1,000
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665, 394	119, 380	546, 014
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2, 682, 384	5, 785, 892	△ 3, 103, 508
特収				
別益	特別収益計(8)	0	0	(
増費品	固定資産売却損・処分損	4		4
の 用	特別費用計(9)	4	0	4
邹	特別増減差額(10)=(8)-(9)	\triangle 4	0	\triangle .
当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 682, 380	5, 785, 892	\triangle 3, 103, 513
繰前	期繰越活動増減差額(12)	26, 511, 786	24, 725, 894	1, 785, 89
活出	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29, 194, 166	30, 511, 786	△ 1,317,620
動 基	本金取崩額(14)	0	0	
咸 そ(の他の積立金取崩額(15)	0	0	
額 そ(の他の積立金積立額(16)	3, 000, 000	4, 000, 000	△ 1,000,00
かが	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26, 194, 166	26, 511, 786	△ 317,62

[※]本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長	会計	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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

### ### ### ### #####################	法	/	人 名 :住会偏征法人 えい。	かく油性云					(単位 · 円)
世 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で			勘定科目	えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
***********************************			保育事業収益	89, 493, 150		89, 493, 150		89, 493, 150	
サービス活動収益計(1) 89,502,150 44,220 89,546,370 0 89,546,370 人件費 68,781,668 68,781,668 68,781,668 782,668 68,781,668 783,			その他の収益	9,000	44, 220	53, 220		53, 220	
大件費	'	ш.	サービス活動収益計(1)	89, 502, 150	44, 220	89, 546, 370	0	89, 546, 370	
事業費			人件費	68, 781, 668		68, 781, 668		68, 781, 668	
増減			事業費	12, 064, 396		12, 064, 396		12, 064, 396	
		費	事務費	5, 427, 304	82, 030	5, 509, 334		5, 509, 334	
回 国庫補助金等特別積立金取崩額	増月	刊	減価償却費	2, 322, 382		2, 322, 382		2, 322, 382	
部 サービス活動費用計(2) 87,447,350 82,030 87,529,380 0 87,529,380 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,054,800 △ 37,810 2,016,990 0 2,016,990			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 148, 400		△ 1, 148, 400		△ 1, 148, 400	
サービス活動外収益 11,685 9 11,694 11,694 その他のサービス活動外収益 1,557,500 1,557,500 1,557,500 サービス活動外収益計(4) 1,569,185 9 1,569,194 0 1,569,194 費 での他のサービス活動外費用 903,800 903,800 903,800 903,800 サービス活動外費用計(5) 903,800 0 903,800 0 903,800 特別 地一ビス活動外費開計(5) 903,800 0 903,800 0 903,800 特別 地一ビス活動外費減差額(7)=(3)+(6) 2,720,185 公 37,801 2,682,384 0 2,682,384 特別 適成 のの部 地点区分間繰入金収益 特別収益区分間繰入金収益 特別収益区分間繰入金費用 87,000 87,000 公 87,000			サービス活動費用計(2)	87, 447, 350	82, 030	87, 529, 380	0	87, 529, 380	
で	サ	ナー	- ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 054, 800	△ 37,810	2, 016, 990	0	2, 016, 990	
大きの他のサービス活動外収益	サール		受取利息配当金収益	11, 685	9	11, 694		11, 694	
世 サービス活動外収益計(4) 1,569,185 9 1,569,194 0 1,569,194 費 その他のサービス活動外費用 903,800 903,800 903,800 903,800 903,800 903,800 903,800 903,800 0 90			その他のサービス活動外収益	1, 557, 500		1, 557, 500		1, 557, 500	
変数 費 その他のサービス活動外費用 903,800 903,800 903,800 第 サービス活動外費用計(5) 903,800 0 903,800 0 903,800 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 665,385 9 665,394 0 665,394 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,720,185 △ 37,801 2,682,384 0 2,682,384 特別益 拠点区分間繰入金収益 87,000 87,000 △ 87,000 0 増減 機 4 4 4 拠点区分間繰入金費用 87,000 87,000 △ 87,000 0 特別費用計(9) 87,004 0 87,000 △ 87,000 特別費用計(9) 87,004 0 87,000 △ 87,000 特別費用計(9) 87,004 0 87,000 △ 87,000 特別費調託動増減差額(10)=(8)-(9) △ 87,004 87,000 △ 4 0 △ 4 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,633,181 49,199 2,682,380 0 2,682,380 調力機能 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 28,891,484 302,682 29,194,166 0 29,194,166 動力 1 0 0 0 </td <td>活</td> <td>m:</td> <td>サービス活動外収益計(4)</td> <td>1, 569, 185</td> <td>9</td> <td>1, 569, 194</td> <td>0</td> <td>1, 569, 194</td> <td></td>	活	m:	サービス活動外収益計(4)	1, 569, 185	9	1, 569, 194	0	1, 569, 194	
押 サービス活動外費用計(5) 903,800 0 903,800 0 903,800 0 903,800 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 665,385 9 665,394 0 665,394 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,720,185 △ 37,801 2,682,384 0 2,682,384 収 拠点区分間繰入金収益 87,000 87,000 △ 87,000 ○ 87,000	外星	費	その他のサービス活動外費用	903, 800		903, 800		903, 800	
経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,720,185 △ 37,801 2,682,384 0 2,682,384		Ŧ	サービス活動外費用計(5)	903, 800	0	903, 800	0	903, 800	
特別 収 拠点区分間繰入金収益 87,000 87,000 △ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 87,000 ○ 4 ○ 87,000 ○ 4 ○ 87,000 ○ 4 ○ 26,258,380 ○ 2,682,380 ○ 2,682,380 ○ 2,682,380 ○ 2,682,380 ○ 2,682,380 ○ 26,511,786 ○ 26,511,786 ○ 26,511,786 ○ 29,194,166	部サ	ナー	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665, 385	9	665, 394	0	665, 394	
益 特別収益計(8)		糸	圣常増減差額(7)=(3)+(6)	2, 720, 185	△ 37,801	2, 682, 384	0	2, 682, 384	
対域 特別収益計(8)	此山	又	拠点区分間繰入金収益		87,000	87,000	△ 87,000		
増減のの部 固定資産売却損・処分損 4 4 4 地点区分間繰入金費用 87,000 87,000 △ 87,000 特別費用計(9) 87,004 0 87,004 △ 87,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 87,004 87,000 △ 4 0 △ 4 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,633,181 49,199 2,682,380 0 2,682,380 前期繰越活動増減差額(12) 26,258,303 253,483 26,511,786 0 26,511,786 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 28,891,484 302,682 29,194,166 0 29,194,166 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) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 の 4 4 4 4 4 4 4 500,000 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 </td <td></td> <td>益</td> <td>特別収益計(8)</td> <td>0</td> <td>87,000</td> <td>87,000</td> <td>△ 87,000</td> <td>0</td> <td></td>		益	特別収益計(8)	0	87,000	87,000	△ 87,000	0	
用	増	#	固定資産売却損・処分損	4		4		4	
特別費用計(9)	1/5%) 日 日	拠点区分間繰入金費用	87, 000		87,000	△ 87,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0)	11	特別費用計(9)	87, 004	0	87, 004	△ 87,000	4	
## 前期繰越活動増減差額(12) 26, 258, 303 253, 483 26, 511, 786 0 26, 511, 786 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 28, 891, 484 302, 682 29, 194, 166 0 29, 194, 166 基本金取崩額(1 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	цβ		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,004	87, 000	\triangle 4	0	\triangle 4	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 28,891,484 302,682 29,194,166 0 29,194,166 基本金取崩額(1 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	当期活	舌重	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 633, 181	49, 199	2, 682, 380	0	2, 682, 380	
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 28,891,484 302,682 29,194,166 0 29,194,166 動 増 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) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000	繰前	f其	月繰越活動増減差額(12)	26, 258, 303	253, 483	26, 511, 786	0	26, 511, 786	
増 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 減 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 額 その他の積立金積立額(16) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 の 大型銀行状態が変化の(20)(20)(20)(20)(20)(20)(20)(20)(20)(20)	活当	鈅	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28, 891, 484	302, 682	29, 194, 166	0	29, 194, 166	
差額 その他の積立金積立額(16) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000		去本	全取崩額(14)	0	0	0	0	0	
額 その他の積立金積立額(1 6) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000		- O.)他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
「Vic Het (20 + 1 × Vic A × Vic A vic	額そ	- O.)他の積立金積立額(16)	3, 000, 000	0	3,000,000	0	3, 000, 000	
部 [5/7]	の部次	期線	操越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 891, 484	302, 682	26, 194, 166	0	26, 194, 166	

[※]本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長	会計	担当者
		·	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位 : 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		保育事業収益	89, 493, 150	91, 800, 000	△ 2, 306, 850
		保育所運営費収益		90, 910, 320	△ 90, 910, 320
サ		一般分運営費収益		90, 910, 320	△ 90, 910, 320
ビ		委託費収益	89, 331, 150		89, 331, 150
レス		委託費基本分収益	78, 875, 180		78, 875, 180
活	収	処遇改善等加算(基礎分)	8, 364, 776		8, 364, 776
動	益	処遇改善等加算(要件分)	2, 091, 194		2, 091, 194
増減		その他の事業収益	162, 000	889, 680	△ 727,680
の		補助金事業収益	162, 000	889, 680	△ 727,680
部		その他の収益	9,000		9,000
		その他の収益	9,000		9,000
		サービス活動収益計(1)	89, 502, 150	91, 800, 000	△ 2, 297, 850

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

頁 2

(単位 : 円)

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	人件費	68, 781, 668	68, 723, 400	58, 268
	職員給料	36, 205, 684	35, 943, 881	261, 803
	職員俸給	30, 836, 400	30, 496, 800	339, 600
	職員諸手当	5, 369, 284	5, 447, 081	△ 77, 797
	職員賞与	14, 113, 053	14, 350, 811	△ 237, 758
	非常勤職員給与	8, 862, 885	8, 386, 844	476, 041
	退職給付費用	1, 442, 450	2, 057, 550	△ 615, 100
	退職給付引当金繰入	158, 250	1, 387, 050	△ 1,228,800
	退職給付費用	1, 284, 200	670, 500	613, 700
	法定福利費	8, 157, 596	7, 984, 314	173, 282
	事業費	12, 064, 396	11, 210, 427	853, 969
	給食費	4, 546, 575	4, 440, 665	105, 910
	保健衛生費	1, 315, 316	1, 147, 370	167, 946
	保育材料費	2, 330, 462	1, 492, 923	837, 539
	水道光熱費	1, 787, 725	1, 731, 135	56, 590
	消耗器具備品費	546, 477	516, 967	29, 510
サ	保険料	338, 173	435, 841	△ 97,668
1	賃借料	1, 134, 868	1, 270, 726	△ 135,858
ビ	雑費	64, 800	174, 800	△ 110,000
ス 貴田	事務費	5, 427, 304	4, 874, 353	552, 951
活 用	福利厚生費	668, 992	562, 511	106, 481
増	旅費交通費	148, 060	166, 960	△ 18,900
減	研修研究費	141,000	164, 700	△ 23,700
<i>(</i>)	事務消耗品費	501, 521	300, 996	200, 525
部	印刷製本費	280, 729	393, 296	△ 112, 567
	修繕費	302, 598	264, 372	38, 226
	通信運搬費	453, 155	434, 661	18, 494
	会議費	15, 510	27, 656	△ 12, 146
	広報費	41, 424	44, 424	△ 3,000
	業務委託費	1, 875, 237	1, 490, 203	385, 034
	手数料	40, 120	38, 404	1,716
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	
	租税公課	3,600	57, 820	△ 54, 220
	保守料	97, 200	64, 800	32, 400
	維費	198, 158	203, 550	△ 5,392
	減価償却費	2, 322, 382	2, 392, 898	△ 70, 516
	減価償却費	2, 322, 382	2, 392, 898	△ 70, 516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 148, 400	△ 1, 148, 400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,148,400	△ 1, 148, 400	
	サービス活動費用計(2)	87, 447, 350	86, 052, 678	1, 394, 672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 054, 800	5, 747, 322	\triangle 3, 692, 522

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

頁 3

(単位: 円)

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		受取利息配当金収益	11,685	14, 317	△ 2,632
サ		受取利息配当金収益	11,685	14, 317	△ 2,632
		その他のサービス活動外収益	1, 557, 500	1, 009, 800	547, 700
ビフ	収益	受入研修費収益	40,000	105, 000	△ 65,000
ス 活	1001	利用者等外給食収益	903, 800	904, 800	△ 1,000
動		雑収益	613, 700		613, 700
外		サービス活動外収益計(4)	1, 569, 185	1, 024, 117	545, 068
増減	-##	その他のサービス活動外費用	903, 800	904, 800	△ 1,000
のの	費用	利用者等外給食費	903, 800	904, 800	△ 1,000
部	Л	サービス活動外費用計(5)	903, 800	904, 800	△ 1,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665, 385	119, 317	546, 068
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2, 720, 185	5, 866, 639	△ 3, 146, 454
	収				
特	益	特別収益計(8)	0	0	0
別		固定資産売却損・処分損	4		4
増	#	器具及び備品売却損・処分損	4		4
減	費用	拠点区分間繰入金費用	87,000	14, 317	72, 683
の部) 11	拠点区分間繰入金費用	87,000	14, 317	72, 683
디디		特別費用計(9)	87, 004	14, 317	72, 687
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,004	△ 14, 317	△ 72,687
当其	明活!	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 633, 181	5, 852, 322	△ 3, 219, 141
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	26, 258, 303	24, 405, 981	1, 852, 322
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28, 891, 484	30, 258, 303	△ 1, 366, 819
活	基本	本金取崩額(14)	0	0	0
動	その	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増減	その	つ他の積立金積立額(16)	3, 000, 000	4, 000, 000	△ 1,000,000
差	人作	井費積立金積立額	0	2, 000, 000	△ 2,000,000
額	備占	品等購入積立金積立額	0	1, 000, 000	△ 1,000,000
(T)	施記	投整備等積立金積立額	3, 000, 000	1, 000, 000	2,000,000
部	次其	J繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 891, 484	26, 258, 303	△ 366, 819

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長	会計	担当者

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

頁 4

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

				T	
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サ		その他の収益	44, 220	37, 220	7,000
	収益	その他の収益	44, 220	37, 220	7,000
ビス	11111	サービス活動収益計(1)	44, 220	37, 220	7,000
活		事務費	82, 030	118, 030	△ 36,000
動	費	旅費交通費	80,000	116, 000	△ 36,000
増減	用	手数料	2,030	2, 030	
例の		サービス活動費用計(2)	82, 030	118, 030	△ 36,000
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,810	△ 80,810	43,000
サー	ıl ı ı	受取利息配当金収益	9	63	△ 54
ビス	収益	受取利息配当金収益	9	63	△ 54
活動	11111.	サービス活動外収益計(4)	9	63	△ 54
外	費				
増減	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	63	△ 54
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,801	△ 80, 747	42, 946
特	ıl ı ı	拠点区分間繰入金収益	87,000	14, 317	72, 683
別	収益	拠点区分間繰入金収益	87,000	14, 317	72, 683
増		特別収益計(8)	87,000	14, 317	72, 683
減	費				
の 部	用	特別費用計(9)	0	0	0
미		特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,000	14, 317	72, 683
当期	活	動増減差額(11)=(7)+(10)	49, 199	△ 66, 430	115, 629
繰越	前其	期繰越活動増減差額(12)	253, 483	319, 913	△ 66, 430
活	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302, 682	253, 483	49, 199
~ I		本金取崩額(14)	0	0	0
产		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
の部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302, 682	253, 483	49, 199

[※]本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

[※]勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。