

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	100,001,055	91,879,530	8,121,525
	その他の収益	57,000	2,256,936	△2,199,936
	サービス活動収益計(1)	100,058,055	94,136,466	5,921,589
	費用			
	人件費	74,947,395	75,365,875	△418,480
	事業費	12,437,867	10,929,931	1,507,936
事務費	5,116,621	5,155,947	△39,326	
減価償却費	2,368,673	2,347,699	20,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,194	△1,250,194		
サービス活動費用計(2)	93,620,362	92,549,258	1,071,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,437,693	1,587,208	4,850,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,938	6,466	△528
	その他のサービス活動外収益	977,000	1,023,200	△46,200
	サービス活動外収益計(4)	982,938	1,029,666	△46,728
	費用			
その他のサービス活動外費用	941,000	955,000	△14,000	
サービス活動外費用計(5)	941,000	955,000	△14,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,938	74,666	△32,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,479,631	1,661,874	4,817,757	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		4,109,548	△4,109,548	
特別費用計(9)	0	4,109,548	△4,109,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,109,548	4,109,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,479,631	△2,447,674	8,927,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,292,621	25,740,295	△4,447,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,772,252	23,292,621	4,479,631
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,772,252	21,292,621	479,631	

※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。

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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
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		えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	100,001,055		100,001,055		100,001,055
	その他の収益		57,000	57,000		57,000
	サービス活動収益計(1)	100,001,055	57,000	100,058,055	0	100,058,055
	費用					
	人件費	74,947,395		74,947,395		74,947,395
	事業費	12,437,867		12,437,867		12,437,867
事務費	5,089,089	27,532	5,116,621		5,116,621	
減価償却費	2,368,673		2,368,673		2,368,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,194		△1,250,194		△1,250,194	
サービス活動費用計(2)	93,592,830	27,532	93,620,362	0	93,620,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,408,225	29,468	6,437,693	0	6,437,693	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,934	4	5,938		5,938
	その他のサービス活動外収益	977,000		977,000		977,000
	サービス活動外収益計(4)	982,934	4	982,938	0	982,938
	費用					
その他のサービス活動外費用	941,000		941,000		941,000	
サービス活動外費用計(5)	941,000	0	941,000	0	941,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,934	4	41,938	0	41,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,450,159	29,472	6,479,631	0	6,479,631	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,450,159	29,472	6,479,631	0	6,479,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,913,214	379,407	21,292,621	0	21,292,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,363,373	408,879	27,772,252	0	27,772,252
	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)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,363,373	408,879	21,772,252	0	21,772,252	

※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。

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(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	保育事業収益	100,001,055	91,879,530	8,121,525
	委託費収益	96,952,850	89,610,330	7,342,520
	委託費基本分収益	81,446,930	76,943,880	4,503,050
	処遇改善等加算(基礎分)	8,679,360	6,790,040	1,889,320
	処遇改善等加算(要件分)	4,339,680	3,395,020	944,660
	処遇改善等加算Ⅱ	2,486,880	2,481,390	5,490
	利用者等利用料収益	702,000		702,000
	利用者等利用料収益(公費)	27,000		27,000
	利用者等利用料収益(一般)	675,000		675,000
	その他の事業収益	2,346,205	2,269,200	77,005
	補助金事業収益(公費)	2,317,205	2,269,200	48,005
	その他の事業収益	29,000		29,000
	その他の収益		2,206,536	△2,206,536
	その他の収益		2,206,536	△2,206,536
サービス活動収益計(1)		100,001,055	94,086,066	5,914,989

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

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)
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,947,395	75,365,875	△418,480
	職員給料	43,099,848	42,481,698	618,150
	職員俸給	30,974,400	32,128,800	△1,154,400
	職員諸手当	12,125,448	10,352,898	1,772,550
	職員賞与	8,547,494	8,860,624	△313,130
	賞与引当金繰入	3,750,000	3,900,000	△150,000
	非常勤職員給与	9,972,377	8,575,570	1,396,807
	退職給付費用	789,375	3,052,536	△2,263,161
	退職給付引当金繰入	166,375	178,500	△12,125
	退職給付費用	623,000	2,874,036	△2,251,036
	法定福利費	8,788,301	8,495,447	292,854
	事業費	12,437,867	10,929,931	1,507,936
	給食費	4,308,200	4,341,518	△33,318
	保健衛生費	1,524,013	1,465,591	58,422
	保育材料費	2,363,165	1,027,286	1,335,879
	水道光熱費	1,713,571	1,796,328	△82,757
	消耗器具備品費	772,968	684,376	88,592
	保険料	511,915	293,385	218,530
	賃借料	1,082,425	1,166,047	△83,622
	雑費	161,610	155,400	6,210
	事務費	5,089,089	5,130,897	△41,808
	福利厚生費	776,786	733,640	43,146
	研修研究費	301,940	442,820	△140,880
	事務消耗品費	252,131	355,524	△103,393
	印刷製本費	288,279	271,720	16,559
	修繕費	313,432	329,931	△16,499
	通信運搬費	266,861	255,328	11,533
	会議費	19,577	30,079	△10,502
	広報費	39,495	72,073	△32,578
	業務委託費	1,834,364	1,634,320	200,044
	手数料	35,424	36,102	△678
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	
	租税公課		5,400	△5,400
	保守料	97,200	97,200	
	雑費	203,600	206,760	△3,160
	減価償却費	2,368,673	2,347,699	20,974
	減価償却費	2,368,673	2,347,699	20,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,194	△1,250,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,194	△1,250,194	
	サービス活動費用計(2)	93,592,830	92,524,208	1,068,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,408,225	1,561,858	4,846,367	

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 3

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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,934	6,463	△529	
	受取利息配当金収益	5,934	6,463	△529	
	その他のサービス活動外収益	977,000	1,023,200	△46,200	
	受入研修費収益	36,000	70,000	△34,000	
	利用者等外給食収益	941,000	953,200	△12,200	
	サービス活動外収益計(4)	982,934	1,029,663	△46,729	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	941,000	955,000	△14,000	
	利用者等外給食費	941,000	955,000	△14,000	
サービス活動外費用計(5)	941,000	955,000	△14,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,934	74,663	△32,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,450,159	1,636,521	4,813,638		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,109,548	△4,109,548	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,109,548	△4,109,548	
特別費用計(9)	0	4,109,548	△4,109,548		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,109,548	4,109,548		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,450,159	△2,473,027	8,923,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,913,214	25,386,241	△4,473,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,363,373	22,913,214	4,450,159
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	2,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,363,373	20,913,214	450,159

※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。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 4

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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	57,000	50,400	6,600
	その他の収益	57,000	50,400	6,600
	サービス活動収益計(1)	57,000	50,400	6,600
	費用			
	事務費	27,532	25,050	2,482
	旅費交通費	20,720	13,986	6,734
	会議費	4,774	9,034	△4,260
	手数料	2,038	2,030	8
	サービス活動費用計(2)	27,532	25,050	2,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,468	25,350	4,118	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	受取利息配当金収益	4	3	1
	サービス活動外収益計(4)	4	3	1
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	3	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,472	25,353	4,119	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,472	25,353	4,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,407	354,054	25,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,879	379,407	29,472
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,879	379,407	29,472	

※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。