

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

（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			
	介護保険事業収益	38,045,154	36,461,434	1,583,720
	保育事業収益	554,768,725	544,099,048	10,669,677
	収益事業収益	2,062,572	2,016,965	45,607
	サービス活動収益計 (1)	594,876,451	582,577,447	12,299,004
	費用			
	人件費	409,470,753	390,768,466	18,702,287
	事業費	56,044,345	52,724,474	3,319,871
	事務費	53,650,893	53,620,414	30,479
	減価償却費	35,097,799	32,704,238	2,393,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,830,829	△12,998,996	△831,833	
サービス活動費用計 (2)	540,432,961	516,818,596	23,614,365	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	54,443,490	65,758,851	△11,315,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,197	41,599	△21,402
	その他のサービス活動外収益	8,779,718	9,065,494	△285,776
	サービス活動外収益計 (4)	8,799,915	9,107,093	△307,178
	費用			
	支払利息	1,622,589	1,705,440	△82,851
	その他のサービス活動外費用	4,215,216	4,887,312	△672,096
サービス活動外費用計 (5)	5,837,805	6,592,752	△754,947	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,962,110	2,514,341	447,769	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	57,405,600	68,273,192	△10,867,592	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,686,000	3,693,000	△1,007,000
	施設整備等寄附金収益	0	102,032	△102,032
	特別収益計 (8)	2,686,000	3,795,032	△1,109,032
	費用			
	固定資産売却損・処分損	900,444	0	900,444
国庫補助金等特別積立金積立額	2,686,000	0	2,686,000	
特別費用計 (9)	3,586,444	0	3,586,444	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△900,444	3,795,032	△4,695,476	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,505,156	72,068,224	△15,563,068	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	56,505,156	72,068,224	△15,563,068	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	166,376,102	151,307,878	15,068,224
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	222,881,258	223,376,102	△494,844
	その他の積立金取崩額 (18)	85,000,000	0	85,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	80,000,000	57,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	227,881,258	166,376,102	61,505,156

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	事務費	597,950	1,871,256	△1,273,306
		福利厚生費	243,400	0	243,400
		会議費	34,172	179,762	△145,590
		手数料	68,688	67,068	1,620
		雑費 (事務)	251,690	1,624,426	△1,372,736
		その他の雑費 (事務)	251,690	1,624,426	△1,372,736
		減価償却費	55,543	55,543	0
		サービス活動費用計 (2)	653,493	1,926,799	△1,273,306
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△653,493	△1,926,799	1,273,306	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	10	3
		その他のサービス活動外収益	67,000	970,000	△903,000
		雑収益	67,000	970,000	△903,000
		サービス活動外収益計 (4)	67,013	970,010	△902,997
	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)	67,013	970,010	△902,997	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△586,480	△956,789	370,309	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,090,000	1,022,400	67,600
		拠点区分間繰入金収益	193,040	181,110	11,930
		特別収益計 (8)	1,283,040	1,203,510	79,530
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,283,040	1,203,510	79,530	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		696,560	246,721	449,839	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		696,560	246,721	449,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		26,252,488	26,005,767	246,721
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		26,949,048	26,252,488	696,560
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		26,949,048	26,252,488	696,560

認定こども園やまなみ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

（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	278,895,200	278,973,150	△77,950
	施設型給付費収益	260,426,455	259,303,700	1,122,755
	施設型給付費収益	199,486,330	199,918,890	△432,560
	利用者負担金収益	60,940,125	59,384,810	1,555,315
	利用者等利用料収益	4,426,815	3,359,678	1,067,137
	利用者等利用料収益（一般）	4,426,815	3,359,678	1,067,137
	その他の事業収益	14,041,930	16,309,772	△2,267,842
	補助金事業収益	14,041,930	16,309,772	△2,267,842
サービス活動収益計(1)	278,895,200	278,973,150	△77,950	
サービス活動増減の部 費用	人件費	201,022,781	190,794,188	10,228,593
	職員給料	80,336,300	69,837,871	10,498,429
	本俸	64,139,211	56,921,283	7,217,928
	特殊業務手当	2,156,494	1,879,724	276,770
	給与改善手当	3,051,450	2,659,800	391,650
	扶養手当	720,000	720,000	0
	管理職手当	539,760	494,880	44,880
	通勤手当	406,600	418,303	△11,703
	住居手当	2,081,400	1,344,600	736,800
	超過勤務手当	176,641	651,121	△474,480
	主幹手当	480,000	240,000	240,000
	指導手当	60,000	120,000	△60,000
	看護師手当	120,000	120,000	0
	その他手当	6,404,744	4,268,160	2,136,584
	職員賞与	27,030,836	34,407,425	△7,376,589
	賞与引当金繰入	7,597,000	6,588,000	1,009,000
	非常勤職員給与	52,526,422	48,366,868	4,159,554
	派遣職員費	5,380,750	9,245,012	△3,864,262
	退職給付費用	1,780,000	1,691,000	89,000
	法定福利費	26,371,473	20,658,012	5,713,461
	事業費	29,989,565	26,308,582	3,680,983
	給食費	15,197,326	14,012,484	1,184,842
	保健衛生費	584,027	645,889	△61,862
	保育材料費	8,554,754	6,034,010	2,520,744
	水道光熱費	4,388,613	4,736,024	△347,411
	消耗器具備品費	835,358	553,427	281,931
	保険料	321,060	243,599	77,461
	賃借料	10,746	0	10,746
	車輛費	0	41,284	△41,284
	雑費	97,681	41,865	55,816
	事務費	31,095,043	31,920,343	△825,300
	福利厚生費	966,718	782,461	184,257
	旅費交通費	21,200	3,462	17,738
	研修研究費	1,395,913	1,525,297	△129,384
事務消耗品費	731,104	670,405	60,699	
印刷製本費	391,227	786,293	△395,066	
修繕費	6,172,135	4,754,522	1,417,613	
通信運搬費	356,895	373,525	△16,630	
会議費	27,977	20,167	7,810	
広報費	0	77,760	△77,760	
業務委託費	14,083,454	13,859,015	224,439	
手数料	499,344	609,522	△110,178	
保険料	97,310	105,210	△7,900	

(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	賃借料	1,167,228	1,210,273	△43,045
		土地・建物賃借料	3,228,000	5,304,000	△2,076,000
		租税公課	17,450	18,800	△1,350
		保守料	652,772	836,851	△184,079
		諸会費	434,800	429,400	5,400
		雑費(事務)	851,516	553,380	298,136
		その他の雑費(事務)	834,708	553,380	281,328
		子育て支援費	16,808	0	16,808
		減価償却費	13,940,889	13,320,306	620,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,362,890	△6,800,238	△562,652
サービス活動費用計(2)	268,685,388	255,543,181	13,142,207		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,209,812	23,429,969	△13,220,157	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,156	28,258	△15,102
		その他のサービス活動外収益	5,814,929	5,086,479	728,450
		受入研修費収益	116,000	155,000	△39,000
		利用者等外給食収益	3,064,280	2,744,300	319,980
		雑収益	2,634,649	2,187,179	447,470
		サービス活動外収益計(4)	5,828,085	5,114,737	713,348
	費用	支払利息	618,592	674,469	△55,877
		その他のサービス活動外費用	2,447,888	2,195,440	252,448
		利用者等外給食費	2,447,888	2,195,440	252,448
		サービス活動外費用計(5)	3,066,480	2,869,909	196,571
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,761,605	2,244,828	516,777	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,971,417	25,674,797	△12,703,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,399,560	3,626,000	△2,226,440
		施設整備等補助金収益	1,399,560	3,626,000	△2,226,440
		拠点区分間繰入金収益	1,928,938	1,331,040	597,898
		特別収益計(8)	3,328,498	4,957,040	△1,628,542
	費用	固定資産売却損・処分損	900,444	0	900,444
		その他の固定資産売却損・処分損	900,444	0	900,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,399,560	0	1,399,560
		拠点区分間繰入金費用	1,193,040	181,110	1,011,930
		特別費用計(9)	3,493,044	181,110	3,311,934
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△164,546	4,775,930	△4,940,476
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,806,871	30,450,727	△17,643,856	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		12,806,871	30,450,727	△17,643,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		23,076,430	12,625,703	10,450,727
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		35,883,301	43,076,430	△7,193,129
	その他の積立金取崩額(18)		25,000,000	0	25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(19)		25,000,000	20,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		25,000,000	20,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		35,883,301	23,076,430	12,806,871	

五丁こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	183,625,250	174,850,733	8,774,517
	施設型給付費収益	176,278,167	167,854,529	8,423,638
	施設型給付費収益	154,173,650	145,236,050	8,937,600
	利用者負担金収益	22,104,517	22,618,479	△513,962
	利用者等利用料収益	1,346,003	1,278,424	67,579
	利用者等利用料収益 (一般)	1,346,003	1,278,424	67,579
	その他の事業収益	6,001,080	5,717,780	283,300
	補助金事業収益	5,240,280	5,247,780	△7,500
	その他の事業収益	760,800	470,000	290,800
	サービス活動収益計 (1)	183,625,250	174,850,733	8,774,517
サービス活動増減の部 費用	人件費	127,116,118	117,992,820	9,123,298
	職員給料	46,349,134	45,803,854	545,280
	本俸	38,791,593	38,400,364	391,229
	特殊業務手当	1,191,388	1,168,056	23,332
	給与改善手当	1,685,911	1,652,904	33,007
	扶養手当	740,000	950,000	△210,000
	管理職手当	263,136	230,688	32,448
	通勤手当	458,360	587,400	△129,040
	住居手当	367,200	271,200	96,000
	超過勤務手当	253,437	194,548	58,889
	土日手当	41,046	13,528	27,518
	調理手当	68,760	66,420	2,340
	主幹手当	240,000	120,000	120,000
	指導手当	0	60,000	△60,000
	看護師手当	120,000	0	120,000
	その他手当	0	1,051,154	△1,051,154
	処遇改善手当	2,128,303	1,037,592	1,090,711
	職員賞与	16,709,442	21,562,666	△4,853,224
	賞与引当金繰入	4,191,000	4,128,000	63,000
	非常勤職員給与	37,334,434	30,277,762	7,056,672
	派遣職員費	5,069,763	2,151,576	2,918,187
	退職給付費用	1,290,500	1,157,000	133,500
	法定福利費	16,171,845	12,911,962	3,259,883
	事業費	13,937,906	14,691,325	△753,419
	給食費	4,987,021	4,555,173	431,848
	保健衛生費	292,144	259,894	32,250
	保育材料費	4,937,338	5,492,558	△555,220
	水道光熱費	2,190,662	2,167,948	22,714
	燃料費	0	11,720	△11,720
	消耗器具備品費	892,894	1,446,287	△553,393
	保険料	298,395	239,611	58,784
	賃借料	229,784	226,648	3,136
	雑費	109,668	291,486	△181,818
	事務費	6,983,488	5,331,608	1,651,880
福利厚生費	541,130	331,437	209,693	
旅費交通費	0	1,040	△1,040	
研修研究費	1,036,230	904,908	131,322	
事務消耗品費	448,920	283,412	165,508	
修繕費	368,300	187,510	180,790	
通信運搬費	412,715	386,358	26,357	
会議費	8,583	34,037	△25,454	
業務委託費	2,419,631	2,010,890	408,741	

(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			
	手数料	46,869	49,415	△2,546
	保険料	171,240	226,131	△54,891
	賃借料	507,912	470,970	36,942
	土地・建物賃借料	580,000	80,000	500,000
	諸会費	257,500	65,000	192,500
	雑費(事務)	184,458	300,500	△116,042
	その他の雑費(事務)	184,458	300,500	△116,042
	減価償却費	10,443,633	8,922,168	1,521,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,772,273	△4,743,860	△28,413
サービス活動費用計(2)	153,708,872	142,194,061	11,514,811	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,916,378	32,656,672	△2,740,294	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,249	10,000	△5,751
	その他のサービス活動外収益	2,278,717	2,260,975	17,742
	受入研修費収益	38,000	49,000	△11,000
	利用者等外給食収益	1,744,540	1,712,400	32,140
	雑収益	496,177	499,575	△3,398
	サービス活動外収益計(4)	2,282,966	2,270,975	11,991
	費用			
	支払利息	380,242	403,702	△23,460
	その他のサービス活動外費用	1,395,632	2,297,920	△902,288
利用者等外給食費	1,395,632	1,369,920	25,712	
雑損失	0	928,000	△928,000	
サービス活動外費用計(5)	1,775,874	2,701,622	△925,748	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	507,092	△430,647	937,739	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,423,470	32,226,025	△1,802,555	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	699,000	67,000	632,000
	施設整備等補助金収益	699,000	67,000	632,000
	施設整備等寄附金収益	0	102,032	△102,032
	施設整備等寄附金収益	0	102,032	△102,032
	特別収益計(8)	699,000	169,032	529,968
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	699,000	0	699,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,331,040	△331,040	
特別費用計(9)	1,699,000	1,331,040	367,960	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1,000,000	△1,162,008	162,008	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,423,470	31,064,017	△1,640,547	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	29,423,470	31,064,017	△1,640,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	72,401,862	66,337,845	6,064,017
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	101,825,332	97,401,862	4,423,470
	その他の積立金取崩額(18)	60,000,000	0	60,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(19)	50,000,000	25,000,000	25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	25,000,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	111,825,332	72,401,862	39,423,470	

ほほ笑み拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	介護保険事業収益	38,045,154	36,461,434	1,583,720
	居宅介護料収益	27,546,554	26,212,834	1,333,720
	(介護報酬収益)	24,476,037	23,472,565	1,003,472
	(利用者負担金収益)	3,070,517	2,740,269	330,248
	利用者等利用料収益	10,498,600	10,248,600	250,000
	食費収益 (一般)	2,510,100	2,430,100	80,000
	居住費収益 (一般)	7,988,500	7,818,500	170,000
	サービス活動収益計 (1)	38,045,154	36,461,434	1,583,720
サービス活動増減の部	人件費	25,254,027	24,764,302	489,725
	職員給料	16,117,679	18,600,672	△2,482,993
	本俸	11,536,250	13,961,577	△2,425,327
	給与改善手当	1,666,562	1,328,160	338,402
	通勤手当	480,266	474,646	5,620
	超過勤務手当	24,881	67,323	△42,442
	役職員手当	720,000	860,000	△140,000
	業務手当	398,220	599,466	△201,246
	夜勤手当	1,291,500	1,309,500	△18,000
	職員賞与	1,476,526	511,793	964,733
	賞与引当金繰入	172,000	178,000	△6,000
	非常勤職員給与	4,031,975	2,303,075	1,728,900
	退職給付費用	379,380	0	379,380
	法定福利費	3,076,467	3,170,762	△94,295
	事業費	5,505,311	5,434,565	70,746
	給食費	2,665,512	2,585,693	79,819
	保健衛生費	148,421	81,622	66,799
	水道光熱費	1,377,419	1,583,413	△205,994
	消耗器具備品費	1,196,547	1,042,831	153,716
	保険料	0	64,710	△64,710
	賃借料	97,412	38,276	59,136
	車輛費	0	30,000	△30,000
	雑費	20,000	8,020	11,980
	事務費	4,145,040	4,209,214	△64,174
	福利厚生費	161,886	444,590	△282,704
	旅費交通費	0	900	△900
	研修研究費	7,800	13,620	△5,820
	事務消耗品費	96,598	266,760	△170,162
	印刷製本費	75,493	125,225	△49,732
	修繕費	318,382	296,122	22,260
	通信運搬費	630,443	523,081	107,362
	会議費	35,403	25,099	10,304
	広報費	116,640	34,560	82,080
	業務委託費	1,029,865	989,529	40,336
	手数料	483,120	655,612	△172,492
	保険料	605,160	253,160	352,000
	賃借料	525,120	580,956	△55,836
	諸会費	59,130	0	59,130
	減価償却費	4,674,765	4,606,512	68,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△757,478	△707,500	△49,978
サービス活動費用計 (2)	38,821,665	38,307,093	514,572	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△776,511	△1,845,659	1,069,148
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	955	2,079	△1,124
	その他のサービス活動外収益	152,952	140,040	12,912

(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	収益			
	雑収益	152,952	140,040	12,912
	サービス活動外収益計 (4)	153,907	142,119	11,788
	費用			
	支払利息	173,772	178,827	△5,055
	サービス活動外費用計 (5)	173,772	178,827	△5,055
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△19,865	△36,708	16,843
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△796,376	△1,882,367	1,085,991
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	396,650	0	396,650
	施設整備等補助金収益	396,650	0	396,650
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計 (8)	2,396,650	0	2,396,650
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	396,650	0	396,650	
	特別費用計 (9)	396,650	0	396,650
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	0	2,000,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,203,624	△1,882,367	3,085,991
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,203,624	△1,882,367	3,085,991
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	24,127,527	26,009,894	△1,882,367
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	25,331,151	24,127,527	1,203,624
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	25,331,151	24,127,527	1,203,624



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**小規模保育所事業拠点区分 事業活動計算書**

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	92,248,275	90,275,165	1,973,110
	地域型保育給付費収益	91,830,180	89,714,330	2,115,850
	地域型保育給付費収益	81,161,080	79,987,050	1,174,030
	利用者負担金収益	10,669,100	9,727,280	941,820
	利用者等利用料収益	258,495	264,635	△6,140
	利用者等利用料収益 (一般)	258,495	264,635	△6,140
	その他の事業収益	159,600	296,200	△136,600
	補助金事業収益	159,600	296,200	△136,600
	サービス活動収益計 (I)	92,248,275	90,275,165	1,973,110
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,077,827	57,217,156	△1,139,329
	職員給料	36,081,263	32,176,919	3,904,344
	本俸	27,930,255	26,298,127	1,632,128
	特殊業務手当	402,951	507,999	△105,048
	給与改善手当	570,180	718,824	△148,644
	扶養手当	240,000	240,000	0
	管理職手当	542,592	481,152	61,440
	通勤手当	224,599	288,195	△63,596
	住居手当	544,164	632,400	△88,236
	超過勤務手当	556,731	302,268	254,463
	調整手当	1,275,000	876,325	398,675
	処遇改善手当	3,794,791	1,831,629	1,963,162
	職員賞与	5,399,103	11,424,576	△6,025,473
	賞与引当金繰入	2,159,000	2,562,000	△403,000
	非常勤職員給与	4,519,568	4,391,939	127,629
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	法定福利費	7,295,893	6,083,222	1,212,671
	事業費	6,586,632	6,265,157	321,475
	給食費	2,350,724	2,384,761	△34,037
	保健衛生費	146,681	210,752	△64,071
	保育材料費	2,087,580	1,801,951	285,629
	水道光熱費	1,286,676	1,444,567	△157,891
	消耗器具備品費	340,304	179,488	160,816
	保険料	58,515	67,750	△9,235
	賃借料	80,352	84,888	△4,536
	車輛費	235,800	91,000	144,800
	事務費	10,803,472	10,262,293	541,179
	福利厚生費	177,618	122,472	55,146
	研修研究費	188,100	160,360	27,740
	事務消耗品費	367,287	456,715	△89,428

(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	印刷製本費	134,585	258,130	△123,545
	修繕費	906,004	299,187	606,817
	通信運搬費	24,575	14,232	10,343
	業務委託費	8,240,332	8,203,308	37,024
	手数料	749,171	747,439	1,732
	租税公課	15,800	450	15,350
	減価償却費	5,106,330	4,923,070	183,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△938,188	△747,398	△190,790
	サービス活動費用計 (2)	77,636,073	77,920,278	△284,205
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,612,202	12,354,887	2,257,315
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,818	1,246	572
	その他のサービス活動外収益	466,120	608,000	△141,880
	利用者等外給食収益	464,620	492,440	△27,820
	雑収益	1,500	115,560	△114,060
	サービス活動外収益計 (4)	467,938	609,246	△141,308
	支払利息	290,880	291,750	△870
	その他のサービス活動外費用	371,696	393,952	△22,256
	利用者等外給食費	371,696	393,952	△22,256
	サービス活動外費用計 (5)	662,576	685,702	△23,126
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△194,638	△76,456	△118,182
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,417,564	12,278,431	2,139,133
特別増減の部	施設整備等補助金収益	190,790	0	190,790
	施設整備等補助金収益	190,790	0	190,790
	特別収益計 (8)	190,790	0	190,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	190,790	0	190,790
	拠点区分間繰入金費用	1,928,938	0	1,928,938
	特別費用計 (9)	2,119,728	0	2,119,728
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,928,938	0	△1,928,938
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,488,626	12,278,431	210,195
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		12,488,626	12,278,431	210,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	20,621,644	20,343,213	278,431
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	33,110,270	32,621,644	488,626
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	5,000,000	12,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	12,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		28,110,270	20,621,644	7,488,626

太陽光売電事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(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			
	収益事業収益	2,062,572	2,016,965	45,607
	太陽光売電収益	2,062,572	2,016,965	45,607
	サービス活動収益計 (1)	2,062,572	2,016,965	45,607
	費用			
	事業費	24,931	24,845	86
	水道光熱費	16,881	16,125	756
	保険料	8,050	8,720	△670
	事務費	25,900	25,700	200
	租税公課	25,900	25,700	200
減価償却費	876,639	876,639	0	
サービス活動費用計 (2)	927,470	927,184	286	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,135,102	1,089,781	45,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	6	0
	サービス活動外収益計 (4)	6	6	0
	費用			
	支払利息	159,103	156,692	2,411
サービス活動外費用計 (5)	159,103	156,692	2,411	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△159,097	△156,686	△2,411	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	976,005	933,095	42,910	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,090,000	1,022,400	67,600
特別費用計 (9)	1,090,000	1,022,400	67,600	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,090,000	△1,022,400	△67,600	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△113,995	△89,305	△24,690	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△113,995	△89,305	△24,690	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	△103,849	△14,544	△89,305
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△217,844	△103,849	△113,995
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△217,844	△103,849	△113,995