

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 公宣会

（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       | 113,892,072 | 73,607,050 | 40,285,022 |
|                       | 施設型給付費収益     | 104,317,832 | 66,798,870 | 37,518,962 |
|                       | 私的契約利用料収益    | 653,735     | 554,650    | 99,085     |
|                       | その他の事業収益     | 8,920,505   | 6,253,530  | 2,666,975  |
|                       | 雑収益          | 349,738     | 1,804,236  | △1,454,498 |
|                       | 売電収益         | 32,352      | 20,976     | 11,376     |
|                       | 英語教室(室料)     | 67,000      | 126,000    | △59,000    |
|                       | 硬筆教室(室料)     | 8,800       | 90,000     | △81,200    |
|                       | 音楽教室(室料)     | 137,376     | 159,840    | △22,464    |
|                       | その他雑収益       | 104,210     | 1,407,420  | △1,303,210 |
|                       | サービス活動収益計(1) | 114,241,810 | 75,411,286 | 38,830,524 |
| サービス活動増減の部            | 費用           |             |            |            |
|                       | 人件費          | 60,870,737  | 43,165,506 | 17,705,231 |
|                       | 役員報酬         | 135,000     | 0          | 135,000    |
|                       | 職員給料         | 29,444,842  | 20,202,110 | 9,242,732  |
|                       | 職員賞与         | 7,436,000   | 5,057,975  | 2,378,025  |
|                       | 賞与引当金繰入      | 2,761,000   | 3,754,000  | △993,000   |
|                       | 非常勤職員給与支出    | 15,371,824  | 9,140,870  | 6,230,954  |
|                       | 派遣職員費        | 0           | 643,302    | △643,302   |
|                       | 退職給付費用       | 401,941     | 312,900    | 89,041     |
|                       | 法定福利費        | 5,320,130   | 4,054,349  | 1,265,781  |
|                       | 事業費          | 11,107,305  | 11,054,954 | 52,351     |
|                       | 給食費          | 2,385,929   | 1,877,633  | 508,296    |
|                       | 保健衛生費        | 51,824      | 26,126     | 25,698     |
|                       | 保育材料費        | 3,635,765   | 2,817,494  | 818,271    |
|                       | 水道光熱費        | 1,274,888   | 1,065,440  | 209,448    |
|                       | 消耗器具備品費      | 1,389,907   | 3,032,715  | △1,642,808 |
|                       | 保険料          | 750,798     | 564,817    | 185,981    |
|                       | 賃借料          | 1,254,260   | 1,184,480  | 69,780     |
|                       | 車輛費          | 352,857     | 424,332    | △71,475    |
|                       | 雑費           | 11,077      | 61,917     | △50,840    |
|                       | 事務費          | 10,323,133  | 8,080,786  | 2,242,347  |
|                       | 福利厚生費        | 286,728     | 127,639    | 159,089    |
|                       | 職員被服費        | 16,145      | 6,020      | 10,125     |
|                       | 旅費交通費        | 13,770      | 210,000    | △196,230   |
|                       | 研修研究費        | 591,211     | 532,442    | 58,769     |
|                       | 事務消耗品費       | 813,089     | 950,562    | △137,473   |
|                       | 印刷製本費        | 2,937,600   | 164,160    | 2,773,440  |
|                       | 修繕費          | 438,854     | 1,144,032  | △705,178   |
|                       | 通信運搬費        | 394,105     | 253,299    | 140,806    |
|                       | 会議費          | 17,874      | 12,530     | 5,344      |
|                       | 広報費          | 83,593      | 136,080    | △52,487    |
|                       | 業務委託費        | 1,997,210   | 1,930,363  | 66,847     |
|                       | 手数料          | 713,674     | 1,334,470  | △620,796   |
| 土地・建物賃借料              | 1,350,671    | 900,000     | 450,671    |            |
| 租税公課                  | 57,800       | 52,600      | 5,200      |            |
| 保守料                   | 422,794      | 236,731     | 186,063    |            |
| 雑費(事務)                | 188,015      | 89,858      | 98,157     |            |
| 減価償却費                 | 8,175,125    | 6,146,006   | 2,029,119  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,592,700   | △2,521,245  | △71,455    |            |
| サービス活動費用計(2)          | 87,883,600   | 65,926,007  | 21,957,593 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,358,210   | 9,485,279   | 16,872,931 |            |
| 受取利息配当金収益             | 3,508        | 3,956       | △448       |            |

|                                    |                           |                |            |            |             |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | その他のサービス活動外収益  | 1,051,010  | 606,852    | 444,158     |
|                                    |                           | 受入研修費収益        | 20,000     | 0          | 20,000      |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益      | 1,031,010  | 606,852    | 424,158     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                | 1,054,518  | 610,808    | 443,710     |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 490,158    | 389,164    | 100,994     |
| その他のサービス活動外費用                      |                           | 1,031,010      | 606,852    | 424,158    |             |
| 利用者等外給食費                           |                           | 1,031,010      | 606,852    | 424,158    |             |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 1,521,168      | 996,016    | 525,152    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | △466,650       | △385,208   | △81,442    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 25,891,560     | 9,100,071  | 16,791,489 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 特別収益計(8)       | 0          | 0          | 0           |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 0          | 1          | △1          |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損  | 0          | 1          | △1          |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0          | 625,000    | △625,000    |
|                                    | 特別費用計(9)                  |                | 0          | 625,001    | △625,001    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 0              | △625,001   | 625,001    |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 25,891,560     | 8,475,070  | 17,416,490 |             |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             |                           | 25,891,560     | 8,475,070  | 17,416,490 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(14)            |                | 20,830,126 | △7,644,944 | 28,475,070  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) |                | 46,721,686 | 830,126    | 45,891,560  |
|                                    | その他の積立金取崩額(17)            |                | 0          | 20,000,000 | △20,000,000 |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          |                | 0          | 20,000,000 | △20,000,000 |
|                                    | その他の積立金積立額(18)            |                | 17,000,000 | 0          | 17,000,000  |
|                                    | 人件費積立金積立額                 |                | 7,000,000  | 0          | 7,000,000   |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金積立額          |                | 10,000,000 | 0          | 10,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) |                           | 29,721,686     | 20,830,126 | 8,891,560  |             |