

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 悠友会

（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	157,668,137	158,148,410	-480,273
	サービス活動収益計(1)	157,668,137	158,148,410	-480,273
	費用			
	人件費	120,758,250	112,496,652	8,261,598
	事業費	25,079,565	19,511,695	5,567,870
	事務費	15,062,579	19,090,378	-4,027,799
	減価償却費	8,287,773	7,501,278	786,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,754,820	-4,494,486	-260,334	
サービス活動費用計(2)	164,433,347	154,105,517	10,327,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,765,210	4,042,893	-10,808,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,296	11,554	-3,258
	その他のサービス活動外収益	2,231,950	2,190,970	40,980
	サービス活動外収益計(4)	2,240,246	2,202,524	37,722
	費用			
	支払利息	1,127,448	254,536	872,912
サービス活動外費用計(5)	1,127,448	254,536	872,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,112,798	1,947,988	-835,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,652,412	5,990,881	-11,643,293	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,420,000	-1,420,000
	施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
	特別収益計(8)	15,000,000	1,420,000	13,580,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,420,000	-1,420,000
特別費用計(9)	0	1,420,000	-1,420,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	0	15,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,347,588	5,990,881	3,356,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,062,001	7,071,120	5,990,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,409,589	13,062,001	9,347,588
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,003,000	0	35,003,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,412,589	13,062,001	37,350,588

本部拠点区分 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 悠友会

（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	0
	費用			
	人件費	7,910,553	6,040,755	1,869,798
	職員給料	4,566,176	4,785,380	-219,204
	職員賞与	1,562,455	1,210,675	351,780
	非常勤職員給与	1,591,000	0	1,591,000
	退職給付費用	44,500	44,700	-200
	法定福利費	146,422	0	146,422
	事務費	1,731,800	1,446,275	285,525
	福利厚生費	8,400	9,400	-1,000
	旅費交通費	578,350	470,020	108,330
	研修研究費	0	3,000	-3,000
	事務消耗品費	32,140	1,031	31,109
	水道光熱費	134,367	122,495	11,872
	通信運搬費	16,119	18,185	-2,066
	会議費	55,563	75,496	-19,933
	広報費	37,800	0	37,800
	業務委託費	234,107	607,237	-373,130
	手数料	6,780	78,730	-71,950
雑費	628,174	60,681	567,493	
サービス活動費用計(2)	9,642,353	7,487,030	2,155,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,642,353	-7,487,030	-2,155,323	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	14	11	3
	サービス活動外収益計(4)	14	11	3
	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)	14	11	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,642,339	-7,487,019	-2,155,320	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,675,000	7,405,000	2,270,000
	特別収益計(8)	9,675,000	7,405,000	2,270,000
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	0	600,000	-600,000	
特別費用計(9)	0	600,000	-600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,675,000	6,805,000	2,870,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,661	-682,019	714,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,444	891,463	-682,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,105	209,444	32,661
	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)	242,105	209,444	32,661	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
虹のそら保育園拠点区分 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 悠友会

（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	105,080,177	104,582,670	497,507
	委託費収益	93,381,930	89,913,200	3,468,730
	利用者等利用料収益	222,500	0	222,500
	利用者等利用料収益（一般）	222,500	0	222,500
	その他の事業収益	11,475,747	14,669,470	-3,193,723
	補助金事業収益（公費）	1,322,518	14,405,470	-13,082,952
	受託事業収益（公費）	5,619,300	0	5,619,300
	受託事業収益（一般）	4,244,380	0	4,244,380
	その他の事業収益	289,549	264,000	25,549
	サービス活動収益計(1)	105,080,177	104,582,670	497,507
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,550,643	74,882,124	-3,331,481
	職員給料	36,897,129	45,187,468	-8,290,339
	職員賞与	12,662,550	10,223,450	2,439,100
	非常勤職員給与	12,893,694	10,525,805	2,367,889
	退職給付費用	756,500	804,600	-48,100
	法定福利費	8,340,770	8,140,801	199,969
	事業費	12,497,871	12,583,249	-85,378
	給食費	7,079,811	7,177,067	-97,256
	保健衛生費	306,865	269,759	37,106
	保育材料費	1,863,001	2,122,205	-259,204
	水道光熱費	2,403,879	2,342,329	61,550
	消耗器具備品費	152,283	120,449	31,834
	保険料	123,120	165,945	-42,825
	賃借料	105,746	139,124	-33,378
	車両費	41,602	87,561	-45,959
	雑費	421,564	158,810	262,754
	事務費	4,188,576	5,138,087	-949,511
	福利厚生費	697,668	809,110	-111,442
	職員被服費	6,280	103,385	-97,105
	旅費交通費	1,600	11,200	-9,600
	研修研究費	49,240	168,520	-119,280
	事務消耗品費	954,716	1,080,731	-126,015
	印刷製本費	423,579	547,177	-123,598
	修繕費	388,800	433,224	-44,424
	通信運搬費	255,250	276,060	-20,810
	会議費	39,605	23,414	16,191
	広報費	0	40,000	-40,000
	業務委託費	620,784	676,996	-56,212
	手数料	75,168	77,566	-2,398
	保守料	253,155	273,155	-20,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	392,731	587,549	-194,818
	減価償却費	6,966,060	7,236,059	-269,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,470,820	-4,470,820	0
サービス活動費用計(2)	90,732,330	95,368,699	-4,636,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,347,847	9,213,971	5,133,876	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	8,064	11,512	-3,448
	その他のサービス活動外収益	1,441,360	1,514,290	-72,930
	受入研修費収益	73,000	72,000	1,000
	利用者等外給食収益	1,368,360	1,442,290	-73,930
	サービス活動外収益計(4)	1,449,424	1,525,802	-76,378
支払利息	237,424	254,536	-17,112	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス外	費用				
	サービス活動外費用計(5)	237,424	254,536	-17,112	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212,000	1,271,266	-59,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,559,847	10,485,237	5,074,610	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	52,678,000	7,405,000	45,273,000	
	特別費用計(9)	52,678,000	7,405,000	45,273,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,678,000	-7,405,000	-45,273,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,118,153	3,080,237	-40,198,390	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	9,259,894	6,179,657	3,080,237
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,858,259	9,259,894	-37,118,153
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	35,003,000	0	35,003,000
		備品等購入積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	31,003,000	0	31,003,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		備品等購入積立金積立額	500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,741	9,259,894	-9,115,153	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小規模保育園おひさま拠点区分 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 悠友会

（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	52,587,960	53,565,740	-977,780
	地域型保育給付費収益	45,283,080	40,920,740	4,362,340
	地域型保育給付費収益	42,757,530	36,796,540	5,960,990
	利用者負担金収益	2,525,550	4,124,200	-1,598,650
	その他の事業収益	7,304,880	12,645,000	-5,340,120
	補助金事業収益（公費）	29,400	12,631,500	-12,602,100
	受託事業収益（公費）	4,586,000	0	4,586,000
	受託事業収益（一般）	2,674,480	0	2,674,480
	その他の事業収益	15,000	13,500	1,500
	サービス活動収益計(1)	52,587,960	53,565,740	-977,780
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,498,136	31,573,773	5,924,363
	職員給料	21,619,111	20,854,482	764,629
	職員賞与	7,113,655	4,391,925	2,721,730
	非常勤職員給与	4,160,719	2,425,109	1,735,610
	退職給付費用	400,500	402,300	-1,800
	法定福利費	4,204,151	3,499,957	704,194
	事業費	4,691,325	6,805,951	-2,114,626
	給食費	2,491,232	2,329,309	161,923
	保健衛生費	102,006	146,298	-44,292
	保育材料費	772,535	2,424,629	-1,652,094
	水道光熱費	1,087,286	989,478	97,808
	消耗器具備品費	50,849	678,057	-627,208
	保険料	125,210	167,350	-42,140
	車両費	49,170	0	49,170
	雑費	13,037	70,830	-57,793
	事務費	3,997,765	12,628,511	-8,630,746
	福利厚生費	375,835	335,350	40,485
	旅費交通費	0	100	-100
	研修研究費	27,700	13,300	14,400
	事務消耗品費	511,613	1,240,705	-729,092
	印刷製本費	141,559	72,144	69,415
	修繕費	0	7,910,460	-7,910,460
	通信運搬費	131,995	147,323	-15,328
	会議費	0	1,490	-1,490
	広報費	6,480	6,480	0
	業務委託費	187,920	179,924	7,996
	手数料	15,768	18,900	-3,132
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,600,000	-200,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	168,895	72,335	96,560
	減価償却費	1,056,120	265,219	790,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-284,000	-23,666	-260,334
サービス活動費用計(2)	46,959,346	51,249,788	-4,290,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,628,614	2,315,952	3,312,662	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	69	31	38
	その他のサービス活動外収益	790,590	676,680	113,910
	利用者等外給食収益	790,590	676,680	113,910
	サービス活動外収益計(4)	790,659	676,711	113,948
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		790,659	676,711	113,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,419,273	2,992,663	3,426,610
施設整備等補助金収益		0	1,420,000	-1,420,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,420,000	-1,420,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	600,000	-600,000
	特別収益計(8)	3,000,000	2,020,000	980,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,420,000	-1,420,000	
特別費用計(9)	0	1,420,000	-1,420,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	600,000	2,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,419,273	3,592,663	5,826,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,592,663	0	3,592,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,011,936	3,592,663	9,419,273
	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)	13,011,936	3,592,663	9,419,273

ゆうりん苑拠点区分 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 悠友会

（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	人件費	3,798,918	0	3,798,918
		職員給料	3,298,400	0	3,298,400
		非常勤職員給与	37,850	0	37,850
		法定福利費	462,668	0	462,668
		事業費	7,756,002	0	7,756,002
		消耗器具備品費	7,756,002	0	7,756,002
		事務費	5,278,805	0	5,278,805
		研修研究費	89,600	0	89,600
		事務消耗品費	85,220	0	85,220
		印刷製本費	15,410	0	15,410
		通信運搬費	2,971	0	2,971
		広報費	1,151,540	0	1,151,540
		業務委託費	3,223,346	0	3,223,346
		手数料	569,748	0	569,748
		土地・建物賃借料	10,800	0	10,800
		雑費	130,170	0	130,170
		減価償却費	265,593	0	265,593
			サービス活動費用計(2)	17,099,318	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,099,318	0	-17,099,318	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	149	0	149
		サービス活動外収益計(4)	149	0	149
	費用	支払利息	890,024	0	890,024
		サービス活動外費用計(5)	890,024	0	890,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-889,875	0	-889,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,989,193	0	-17,989,193	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
		施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	40,003,000	0	40,003,000
		特別収益計(8)	55,003,000	0	55,003,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,003,000	0	55,003,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,013,807	0	37,013,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,013,807	0	37,013,807
		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)	37,013,807	0	37,013,807	