

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	収入			
	児童福祉事業収益	75,795,640	72,387,840	3,407,800
	保育事業収益	406,408,965	397,982,188	8,426,777
	経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0
	サービス活動収益計(1)	482,384,605	470,550,028	11,834,577
	費用			
	人件費	380,692,851	362,654,900	18,037,951
	事業費	61,911,538	61,553,988	357,550
	事務費	32,541,719	31,662,030	879,689
	減価償却費	19,394,226	19,644,037	-249,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,231,147	-9,727,676	496,529	
サービス活動費用計(2)	485,309,187	465,787,279	19,521,908	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,924,582	4,762,749	-7,687,331	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,343,241	1,430,135	-86,894
	受取利息配当金収益	6,182	4,901	1,281
	その他のサービス活動外収益	7,094,430	4,670,896	2,423,534
	サービス活動外収益計(4)	8,443,853	6,105,932	2,337,921
	費用			
	支払利息	1,589,758	1,695,159	-105,401
	その他のサービス活動外費用	82,563	88,817	-6,254
	サービス活動外費用計(5)	1,672,321	1,783,976	-111,655
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,771,532	4,321,956	2,449,576
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,846,950	9,084,705	-5,237,755	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	特別収益計(8)	9,146,808	9,146,808	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	6,387	-6,380
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	9,146,808	0	
特別費用計(9)	9,146,815	9,153,195	-6,380	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-6,387	6,380	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,846,943	9,078,318	-5,231,375	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,019,741	139,441,423	-2,421,682
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,866,684	148,519,741	-7,653,057
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	12,500,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,366,684	137,019,741	-653,057	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サ イ ビ ス						
受 益						
児童福祉事業収益	75,795,640			75,795,640		75,795,640
保育事業収益	406,408,965			406,408,965		406,408,965
経常経費寄附金収益	180,000			180,000		180,000
サービス活動収益計（1）	482,384,605	0	0	482,384,605	0	482,384,605
活 動 費 用						
人件費	380,692,851			380,692,851		380,692,851
事業費	61,911,538			61,911,538		61,911,538
事務費	32,541,719			32,541,719		32,541,719
減価償却費	19,394,226			19,394,226		19,394,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,231,147			-9,231,147		-9,231,147
サービス活動費用計（2）	485,309,187	0	0	485,309,187	0	485,309,187
部 別 増 減						
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,924,582	0	0	-2,924,582	0	-2,924,582
受 取 外 益						
借入金利息補助金収益	1,343,241			1,343,241		1,343,241
受取利息配当金収益	6,182			6,182		6,182
その他のサービス活動外収益	7,094,430			7,094,430		7,094,430
サービス活動外収益計（4）	8,443,853	0	0	8,443,853	0	8,443,853
活 動 外 費 用						
支払利息	1,589,758			1,589,758		1,589,758
その他のサービス活動外費用	82,563			82,563		82,563
サービス活動外費用計（5）	1,672,321	0	0	1,672,321	0	1,672,321
増 減						
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,771,532	0	0	6,771,532	0	6,771,532
経 常 増 減						
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,846,950	0	0	3,846,950	0	3,846,950
特 別 受 取 益						
施設整備等補助金収益	9,146,808			9,146,808		9,146,808
特別収益計（8）	9,146,808	0	0	9,146,808	0	9,146,808
増 減 用						
固定資産売却損・処分損	7			7		7
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808			9,146,808		9,146,808
特別費用計（9）	9,146,815	0	0	9,146,815	0	9,146,815
部 別 増 減						
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	0	0	-7	0	-7
当 期 活 動 増 減						
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,846,943	0	0	3,846,943	0	3,846,943
前 期 繰 越 活 動 増 減						
前期繰越活動増減差額（12）	137,019,741			137,019,741		137,019,741
当 期 末 繰 越 活 動 増 減						
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	140,866,684	0	0	140,866,684	0	140,866,684
基 本 金 取 崩 額						
基本金取崩額（14）				0		0
其 他 の 積 立 金 取 崩 額						
その他の積立金取崩額（15）				0		0
其 他 の 積 立 金 積 立 額						
その他の積立金積立額（16）	4,500,000			4,500,000		4,500,000
次 期 繰 越 活 動 増 減						
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	136,366,684	0	0	136,366,684	0	136,366,684

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人電谷保育園 鉄南保育園	社会福祉法人電谷保育園 藤花保育園	社会福祉法人電谷保育園 さくら保育園	社会福祉法人電谷保育園 児童保育センター	社会福祉法人電谷保育園 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収益				75,795,640		75,795,640		75,795,640
保育事業収益	163,451,044	129,825,095	113,132,826			406,408,965		406,408,965
経常経費寄附金収益					180,000	180,000		180,000
サ-ビス活動収益計（1）	163,451,044	129,825,095	113,132,826	75,795,640		482,384,605	0	482,384,605
人件費	129,648,112	98,622,866	94,060,312	58,361,561		380,692,851		380,692,851
事業費	19,756,672	18,143,204	12,850,505	11,161,157		61,911,538		61,911,538
事務費	9,658,759	10,321,578	6,603,156	5,754,508		32,541,719		32,541,719
用減価償却費	10,624,307	4,065,582	4,704,337		203,718	19,394,226		19,394,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-1,489,628				-9,231,147		-9,231,147
サ-ビス活動費用計（2）	161,946,331	129,663,602	118,218,310	75,277,226	203,718	485,309,187	0	485,309,187
サ-ビス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,504,713	161,493	-5,085,484	518,414	-23,718	-2,924,582	0	-2,924,582
収入金利息補助金収益	1,343,241					1,343,241		1,343,241
受取利息配当金収益	431				408	6,182		6,182
その他のサ-ビス活動外収益	1,860,107	1,502,460	3,611,863	120,000		7,094,430		7,094,430
サ-ビス活動外収益計（4）	3,203,779	1,504,970	3,613,333	121,463	408	8,443,853	0	8,443,853
支払利息	1,589,758					1,589,758		1,589,758
その他のサ-ビス活動外費用	37,150	18,080	27,333			82,563		82,563
サ-ビス活動外費用計（5）	1,626,908		27,333	0	0	1,672,321	0	1,672,321
サ-ビス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,576,871	1,486,790	3,586,000	121,463	408	6,771,532	0	6,771,532
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,081,584	1,648,283	-1,499,484	639,877	-23,310	3,846,950	0	3,846,950
施設整備等補助金収益	9,146,808					9,146,808		9,146,808
拠点区分間繰入金収益	490,000		20,000		80,000	590,000	590,000	0
特別収益計（8）	9,636,808	0	20,000	0	80,000	9,736,808	590,000	9,146,808
固定資産売却損・処分損		7				7		7
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808					9,146,808		9,146,808
の用拠点区分間繰入金費用	20,000	530,000	20,000	20,000		590,000	590,000	0
特別費用計（9）	9,166,808	530,007	20,000	20,000	0	9,736,815	590,000	9,146,815
特別増減差額（10）=（8）-（9）	470,000	-530,007	0	-20,000	80,000	-7	0	-7
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,551,584	1,118,276	-1,499,484	619,877	56,690	3,846,943	0	3,846,943
前期繰越活動増減差額（12）	54,624,897	16,282,085	44,353,332	17,056,558	4,702,869	137,019,741		137,019,741
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,176,481	17,400,361	42,853,848	17,676,435	4,759,559	140,866,684	0	140,866,684
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金積立額（16）	500,000	3,000,000	1,000,000			4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,676,481	14,400,361	41,853,848	17,676,435	4,759,559	136,366,684	0	136,366,684

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 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

（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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	163,451,044	155,391,839	8,059,205
	委託費収益	153,288,280	147,737,510	5,550,770
	その他の事業収益	10,162,764	7,654,329	2,508,435
	補助金事業収益（公費）	9,670,364	7,118,979	2,551,385
補助金事業収益（一般）	492,400	535,350	-42,950	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	163,451,044	155,391,839	8,059,205	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	129,648,112	125,601,259	4,046,853
	職員給料	68,678,347	68,630,395	47,952
	職員賞与	22,506,938	21,330,231	1,176,707
	非常勤職員給与	20,162,009	18,325,180	1,836,829
	退職給付費用	3,134,160	3,092,340	41,820
	法定福利費	15,166,658	14,223,113	943,545
	事業費	19,756,672	20,889,658	-1,132,986
	給食費	10,154,125	10,602,479	-448,354
	保健衛生費	386,369	362,324	24,045
	医療費	7,084	7,008	76
	被服費			0
	保育材料費	1,391,114	1,637,888	-246,774
	水道光熱費	5,273,786	6,155,793	-882,007
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,247,518	872,894	374,624
	保険料	137,125	135,780	1,345
	賃借料	1,142,570	1,100,390	42,180
	雑費	16,981	15,102	1,879
	事務費	9,658,759	8,756,937	901,822
	福利厚生費	640,320	568,340	71,980
	職員被服費	605,856	523,844	82,012
	旅費交通費	48,896	43,380	5,516
	研修研究費	553,409	279,504	273,905
	事務消耗品費	682,728	684,634	-1,906
	印刷製本費	43,740	28,080	15,660
	水道光熱費	585,974	683,975	-98,001
	燃料費			0
	修繕費	390,397	179,406	210,991
	通信運搬費	209,084	207,003	2,081
	会議費	8,144	8,160	-16
	広報費	138,434	11,880	126,554
	業務委託費	2,034,431	2,243,747	-209,316
	手数料	269,653	264,749	4,904
	保険料	182,763	179,888	2,875
	賃借料	684,738	639,247	45,491
	土地・建物賃借料	935,612	588,886	346,726
	租税公課	2,100		2,100
	保守料	1,229,240	1,202,304	26,936
	渉外費	20,000		20,000
諸会費	183,420	154,210	29,210	
雑費	209,820	265,700	-55,880	
減価償却費	10,624,307	10,912,798	-288,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519	0	
サービス活動費用計（2）	161,946,331	158,419,133	3,527,198	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,504,713	-3,027,294	4,532,007	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,343,241	1,430,135	-86,894
	受取利息配当金収益	431	360	71
	その他のサービス活動外収益	1,860,107	1,903,865	-43,758
	受入研修費収益	30,000	42,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,728,907	1,760,665	-31,758
	雑収益	101,200	101,200	0
	サービス活動外収益計（4）	3,203,779	3,334,360	-130,581
	支払利息	1,589,758	1,695,159	-105,401
	その他のサービス活動外費用	37,150	41,614	-4,464
利用者等外給食費	37,150	41,614	-4,464	
サービス活動外費用計（5）	1,626,908	1,736,773	-109,865	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,576,871	1,597,587	-20,716	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,081,584	-1,429,707	4,511,291	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	拠点区分間繰入金収益	490,000	3,126,000	-2,636,000
特別収益計（8）	9,636,808	12,272,808	-2,636,000	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	9,146,808	0	

部	拠点区分間繰入金費用	20,000	20,000	0
	特別費用計(9)	9,166,808	9,166,808	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	470,000	3,106,000	-2,636,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,551,584	1,676,293	1,875,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,624,897	52,948,604	1,676,293
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,176,481	54,624,897	3,551,584
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	500,000	0	500,000
	人件費積立金積立額	500,000		500,000
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,676,481	54,624,897	3,051,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 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

（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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	129,825,095	131,601,403	-1,776,308
	委託費収益	118,118,840	119,422,260	-1,303,420
	その他の事業収益	11,706,255	12,179,143	-472,888
	補助金事業収益（公費）	11,487,355	11,913,493	-426,138
	補助金事業収益（一般）	218,900	265,650	-46,750
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	129,825,095	131,601,403	-1,776,308	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	98,622,866	96,639,462	1,983,404
	職員給料	48,283,189	50,647,360	-2,364,171
	職員賞与	16,225,060	15,820,071	404,989
	非常勤職員給与	20,652,429	17,298,935	3,353,494
	退職給付費用	2,381,270	2,292,070	89,200
	法定福利費	11,080,918	10,581,026	499,892
	事業費	18,143,204	17,754,516	388,688
	給食費	8,270,338	8,361,895	-91,557
	保健衛生費	321,688	287,366	34,322
	医療費	1,156	1,460	-304
	被服費	142,366	219,686	-77,320
	保育材料費	3,521,237	3,594,029	-72,792
	水道光熱費	1,703,147	1,678,585	24,562
	燃料費	515,422	531,071	-15,649
	消耗器具備品費	1,726,727	1,440,445	286,282
	保険料	110,260	117,100	-6,840
	賃借料	1,819,944	1,509,414	310,530
	雑費	10,919	13,465	-2,546
	事務費	10,321,578	11,460,304	-1,138,726
	福利厚生費	442,100	446,400	-4,300
	職員被服費	567,636	579,982	-12,346
	旅費交通費	28,472	25,560	2,912
	研修研究費	748,663	351,235	397,428
	事務消耗品費	1,032,692	1,299,018	-266,326
	印刷製本費			0
	水道光熱費	300,553	296,219	4,334
	燃料費	90,957	93,718	-2,761
	修繕費	2,935,168	3,810,311	-875,143
	通信運搬費	150,683	146,047	4,636
	会議費	29,436	28,619	817
	広報費	175,370	93,960	81,410
	業務委託費	615,346	1,404,533	-789,187
	手数料	245,892	403,502	-157,610
	保険料	117,041	114,886	2,155
	賃借料	1,237,416	1,177,704	59,712
	土地・建物賃借料	714,000	288,000	426,000
	租税公課			0
	保守料	590,760	575,640	15,120
	渉外費	20,000	20,000	0
諸会費	142,400	140,370	2,030	
雑費	136,993	164,600	-27,607	
減価償却費	4,065,582	3,958,437	107,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,489,628	-1,986,157	496,529	
サービス活動費用計（2）	129,663,602	127,826,562	1,837,040	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	161,493	3,774,841	-3,613,348	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,410	1,862	548
	その他のサービス活動外収益	1,502,460	1,397,985	104,475
	受入研修費収益	42,000	32,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,352,360	1,265,885	86,475
	雑収益	108,100	100,100	8,000
	サービス活動外収益計（4）	1,504,870	1,399,847	105,023
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	18,080	18,158	-78
利用者等外給食費	18,080	18,158	-78	
サービス活動外費用計（5）	18,080	18,158	-78	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,486,790	1,381,689	105,101	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,648,283	5,156,530	-3,508,247	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	7	6,386	-6,379	
器具及び備品売却損・処分損	7	6,386	-6,379	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

部	拠点区分間繰入金費用	530,000	1,833,000	-1,303,000
	特別費用計(9)	530,007	1,839,386	-1,309,379
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-530,007	-1,839,386	1,309,379
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,118,276	3,317,144	-2,198,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,282,085	18,464,941	-2,182,856
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,400,361	21,782,085	-4,381,724
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額	3,000,000	5,500,000	-2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,400,361	16,282,085	-1,881,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 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

（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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	113,132,826	110,988,946	2,143,880
	委託費収益	104,624,140	101,001,910	3,622,230
	その他の事業収益	8,508,686	9,987,036	-1,478,350
	補助金事業収益（公費）	8,304,586	9,849,986	-1,545,400
	補助金事業収益（一般）	204,100	137,050	67,050
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	113,132,826	110,988,946	2,143,880	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,060,312	87,784,252	6,276,060
	職員給料	48,949,936	48,220,856	729,080
	職員賞与	16,627,841	15,416,015	1,211,826
	非常勤職員給与	12,859,351	11,944,937	914,414
	退職給付費用	4,759,225	2,152,140	2,607,085
	法定福利費	10,863,959	10,050,304	813,655
	事業費	12,850,505	12,660,871	189,634
	給食費	6,160,419	6,282,431	-122,012
	保健衛生費	288,729	261,135	27,594
	医療費	1,904		1,904
	被服費	9,186	66,798	-57,612
	保育材料費	1,663,751	1,353,198	310,553
	水道光熱費	1,596,357	1,642,785	-46,428
	燃料費	564,725	451,260	113,465
	消耗器具備品費	1,085,749	790,793	294,956
	保険料	87,515	87,380	135
	賃借料	1,383,224	1,706,384	-323,160
	雑費	8,946	18,707	-9,761
	事務費	6,603,156	6,835,623	-232,467
	福利厚生費	404,330	505,300	-100,970
	職員被服費	526,507	372,615	153,892
	旅費交通費	21,800	19,220	2,580
	研修研究費	578,913	382,047	196,866
	事務消耗品費	444,249	544,701	-100,452
	印刷製本費		1,512	-1,512
	水道光熱費	239,380	249,120	-9,740
	燃料費	62,605	50,140	12,465
	修繕費	700,397	826,686	-126,289
	通信運搬費	127,938	157,889	-29,951
	会議費	9,946	11,001	-1,055
	広報費	134,114	74,520	59,594
	業務委託費	736,532	1,153,226	-416,694
	手数料	198,582	226,526	-27,944
	保険料	155,175	152,086	3,089
	賃借料	1,319,224	1,326,384	-7,160
	土地・建物賃借料	240,000	116,000	124,000
	租税公課			0
	保守料	412,534	396,550	15,984
	渉外費	10,000		10,000
諸会費	151,110	134,900	16,210	
雑費	129,820	135,200	-5,380	
減価償却費	4,704,337	4,772,802	-68,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	118,218,310	112,053,548	6,164,762	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,085,484	-1,064,602	-4,020,882	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,470	1,110	360
	その他のサービス活動外収益	3,611,863	1,269,046	2,342,817
	受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,114,853	1,149,046	-34,193
	雑収益	2,487,010	100,000	2,387,010
	サービス活動外収益計（4）	3,613,333	1,270,156	2,343,177
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	27,333	29,045	-1,712
利用者等外給食費	27,333	29,045	-1,712	
サービス活動外費用計（5）	27,333	29,045	-1,712	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,586,000	1,241,111	2,344,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,499,484	176,509	-1,675,993	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000		20,000
特別収益計（8）	20,000	0	20,000	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	



部	拠点区分間繰入金費用	20,000	1,333,000	-1,313,000
	特別費用計(9)	20,000	1,333,000	-1,313,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,333,000	1,333,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,499,484	-1,156,491	-342,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,353,332	48,509,823	-4,156,491
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,853,848	47,353,332	-4,499,484
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,853,848	44,353,332	-2,499,484

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 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

（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	児童福祉事業収益	75,795,640	72,387,840	3,407,800
	その他の事業収益	75,795,640	72,387,840	3,407,800
	補助金事業収益（公費）	11,520,000	8,228,000	3,292,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	63,451,000	63,451,000	0
	受託事業収益（一般）	824,640	708,840	115,800
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	75,795,640	72,387,840	3,407,800
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		58,361,561	52,629,927	5,731,634
職員給料		27,908,214	24,748,005	3,160,209
職員賞与		11,121,330	10,766,481	354,849
非常勤職員給与		11,783,849	9,947,878	1,835,971
退職給付費用		1,383,840	1,368,720	15,120
法定福利費		6,164,328	5,798,843	365,485
事業費		11,161,157	10,248,943	912,214
給食費		6,161,653	5,767,427	394,226
保健衛生費		67,388	85,651	-18,263
医療費				0
被服費		13,452	17,297	-3,845
保育材料費		2,362,550	2,036,333	326,217
水道光熱費		898,582	833,818	64,764
燃料費		193,393	118,834	74,559
消耗器具備品費		1,025,119	574,643	450,476
保険料		52,160	48,310	3,850
賃借料		314,860	684,630	-369,770
雑費		72,000	82,000	-10,000
事務費		5,754,508	4,410,916	1,343,592
福利厚生費		401,000	353,660	47,340
職員被服費		212,439	186,976	25,463
旅費交通費				0
研修研究費		666,190	603,064	63,126
事務消耗品費		695,469	524,336	171,133
印刷製本費		27,380	19,120	8,260
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		367,320	21,276	346,044
通信運搬費		685,998	643,694	42,304
会議費		24,731		24,731
広報費		130,680	119,880	10,800
業務委託費		825,314	529,564	295,750
手数料		103,785	84,345	19,440
保険料		30,281	28,700	1,581
賃借料		1,155,021	862,552	292,469
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料		212,220	250,149	-37,929
渉外費				0
諸会費		109,000	102,600	6,400
雑費		107,680	81,000	26,680
減価償却費				0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0
サービス活動費用計（2）		75,277,226	67,289,786	7,987,440
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		518,414	5,098,054	-4,579,640
サービス活動増減の部		収益		
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,463	1,163	300
	その他のサービス活動外収益	120,000	100,000	20,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	120,000	100,000	20,000
	サービス活動外収益計（4）	121,463	101,163	20,300
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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）	121,463	101,163	20,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	639,877	5,199,217	-4,559,340	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
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		1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

部	拠点区分間繰入金費用	20,000	20,000	0
	特別費用計(9)	20,000	20,001	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,000	-20,001	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	619,877	5,179,216	-4,559,339
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,056,558	14,877,342	2,179,216
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,676,435	20,056,558	-2,380,123
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,676,435	17,056,558	619,877

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人竜谷保育会 本部 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

（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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0
	サービス活動収益計（1）	180,000	180,000	0
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		0	0	0
職員給料				0
職員賞与				0
非常勤職員給与				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
給食費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
保育材料費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
雑費				0
事務費		203,718	198,250	5,468
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費		135,000	155,000	-20,000
研修研究費				0
事務消耗品費		4,794	4,000	794
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費		7,860	10,168	-2,308
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料		864	1,282	-418
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課		600	4,800	-4,200
保守料				0
渉外費		31,600		31,600
諸会費		23,000	23,000	0
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	203,718	198,250	5,468	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,718	-18,250	-5,468	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	408	406	2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	408	406	2
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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）	408	406	2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,310	-17,844	-5,466	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	80,000	80,000	0
	特別収益計（8）	80,000	80,000	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

部	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	80,000	80,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,690	62,156	-5,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,702,869	4,640,713	62,156
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,759,559	4,702,869	56,690
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,759,559	4,702,869	56,690