

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 京都ルーテル会

(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	保育事業収益	378,910,362	329,635,204	49,275,158
	益	経常経費寄附金収益	155,060	102,204	52,856
		サービス活動収益計 (1)	379,065,422	329,737,408	49,328,014
	費用	人件費	291,041,374	245,113,616	45,927,758
		事業費	30,584,396	31,981,009 Δ	1,396,613
		事務費	32,016,432	25,553,260	6,463,172
		減価償却費	19,803,427	19,039,003	764,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,092,353 Δ	12,966,541 Δ	125,812
		サービス活動費用計 (2)	360,353,276	308,720,347	51,632,929
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,712,146	21,017,061 Δ	2,304,915
サービス活動以外の活動	収	借入金利息補助金収益	1,825,855	1,788,410	37,445
	益	受取利息配当金収益	3,464	3,437	27
		その他のサービス活動外収益	7,206,744	5,418,834	1,787,910
		サービス活動外収益計 (4)	9,036,063	7,210,681	1,825,382
	費用	支払利息	2,372,300	2,731,337 Δ	359,037
		サービス活動外費用計 (5)	2,372,300	2,731,337 Δ	359,037
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,663,763	4,479,344	2,184,419
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,375,909	25,496,405 Δ	120,496	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	842,000	1,000,000 Δ	158,000
	益	特別収益計 (8)	842,000	1,000,000 Δ	158,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	842,000	1,000,000 Δ	158,000
	費用	特別費用計 (9)	842,000	1,000,000 Δ	158,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,375,909	25,496,405 Δ	120,496	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,557,086	8,060,681	20,496,405
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,932,995	33,557,086	20,375,909
		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)	4,000,000	5,000,000 Δ	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,932,995	28,557,086	21,375,909	

社会福祉事業区分 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	本部	のぞみ保育園	マリア保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収入	0	168,350,950	210,559,412	378,910,362	0	378,910,362
経常経費寄附金収益	0	155,060	0	155,060	0	155,060
サービス活動収益計 (1)	0	168,506,010	210,559,412	379,065,422	0	379,065,422
人件費	0	137,751,714	153,289,660	291,041,374	0	291,041,374
事業費	216	15,005,934	15,578,246	30,584,396	0	30,584,396
事務費	954,913	6,436,242	24,625,277	32,016,432	0	32,016,432
減価償却費	0	7,840,097	11,963,330	19,803,427	0	19,803,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,160,700	8,931,653	13,092,353	0	13,092,353
サービス活動費用計 (2)	955,129	162,873,287	196,524,860	360,353,276	0	360,353,276
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	5,632,723	14,034,552	18,712,146	0	18,712,146
収入	0	1,125,055	700,800	1,825,855	0	1,825,855
借入金利息補助金収益	0	2,466	450	3,464	0	3,464
受取利息配当金収益	548	1,649,018	5,557,726	7,206,744	0	7,206,744
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	548	2,776,539	6,258,976	9,036,063	0	9,036,063
支払利息	0	1,032,137	1,340,163	2,372,300	0	2,372,300
サービス活動外費用計 (5)	0	1,032,137	1,340,163	2,372,300	0	2,372,300
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	548	1,744,402	4,918,813	6,663,763	0	6,663,763
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	7,377,125	18,953,365	26,375,909	0	26,375,909
収入	0	842,000	0	842,000	0	842,000
施設整備等補助金収益	0	842,000	0	842,000	0	842,000
特別収益計 (8)	0	842,000	0	842,000	0	842,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	842,000	0	842,000	0	842,000
特別費用計 (9)	0	842,000	0	842,000	0	842,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△	7,377,125	18,953,365	26,375,909	0	26,375,909
繰前期繰越活動増減差額 (12)	7,581,582	17,282,074	3,693,430	28,557,086	0	28,557,086
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,627,001	24,659,199	22,646,795	53,932,995	0	53,932,995
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,627,001	20,659,199	22,646,795	49,932,995	0	49,932,995

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

第二号第四様式

(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	事業費	216	0	216
	消耗器具備品費	216	0	216
	事務費	954,913	772,885	182,028
	旅費交通費	831,870	608,650	223,220
	研修研究費	0	56,000 Δ	56,000
	事務消耗品費	0	20,000 Δ	20,000
	通信運搬費	1,020	240	780
	会議費	71,482	58,079	13,403
	手数料	9,420	916	8,504
	租税公課	33,950	2,400	31,550
	諸会費	0	5,000 Δ	5,000
	雑費	7,171	21,600 Δ	14,429
	サービス活動費用計 (2)	955,129	772,885	182,244
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 955,129 Δ	772,885 Δ	182,244	
収益	受取利息配当金収益	548	508	40
	サービス活動外収益計 (4)	548	508	40
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	548	508	40
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 954,581 Δ	772,377 Δ	182,204	
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)	Δ 954,581 Δ	772,377 Δ	182,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,581,582	8,353,959 Δ	772,377
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,627,001	7,581,582 Δ	954,581
	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)	6,627,001	7,581,582 Δ	954,581	

のぞみ保育園拠点区分 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

(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	168,350,950	160,842,520	7,508,430	
	委託費収益	142,209,980	137,434,680	4,775,300	
	利用者等利用料収益	2,518,248	2,701,240 Δ	182,992	
	利用者等利用料収益(一般)	2,518,248	2,701,240 Δ	182,992	
	その他の事業収益	23,622,722	20,706,600	2,916,122	
	補助金事業収益	23,622,722	20,706,600	2,916,122	
	経常経費寄附金収益	155,060	102,204	52,856	
	サービス活動収益計 (1)	168,506,010	160,944,724	7,561,286	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	137,751,714	123,169,444	14,582,270
		職員給料	66,763,014	59,487,495	7,275,519
職員賞与		26,506,378	24,481,862	2,024,516	
賞与引当金繰入		6,555,000	0	6,555,000	
非常勤職員給与		19,586,910	23,492,242 Δ	3,905,332	
退職給付費用		2,709,388	2,665,192	44,196	
法定福利費		15,631,024	13,042,653	2,588,371	
事業費		15,005,934	14,904,344	101,590	
給食費		6,972,996	7,739,215 Δ	766,219	
保健衛生費		1,559,976	1,518,285	41,691	
保育材料費		2,225,253	1,849,881	375,372	
水道光熱費		3,047,385	3,023,265	24,120	
燃料費		0	7,470 Δ	7,470	
消耗器具備品費		1,089,267	672,537	416,730	
賃借料		111,057	93,691	17,366	
事務費		6,436,242	6,921,491 Δ	485,249	
福利厚生費		408,487	492,869 Δ	84,382	
旅費交通費		56,800	43,407	13,393	
研修研究費		26,250	66,350 Δ	40,100	
事務消耗品費		0	2,786 Δ	2,786	
燃料費		3,168	0	3,168	
修繕費		559,259	816,550 Δ	257,291	
通信運搬費		397,513	339,176	58,337	
会議費		22,267	10,500	11,767	
広報費		37,800	21,600	16,200	
業務委託費		1,748,764	1,677,224	71,540	
手数料		71,224	72,032 Δ	808	
保険料		401,743	596,042 Δ	194,299	
賃借料		243,216	224,208	19,008	
土地・建物賃借料		1,458,000	1,476,000 Δ	18,000	
租税公課		45,880	93,660 Δ	47,780	
諸会費		352,540	364,500 Δ	11,960	
雑費		603,331	624,587 Δ	21,256	
減価償却費	7,840,097	7,711,850	128,247		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,160,700	Δ 4,201,555	40,855		
サービス活動費用計 (2)	162,873,287	148,505,574	14,367,713		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,632,723	12,439,150 Δ	6,806,427		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,125,055	1,118,010	7,045	
	受取利息配当金収益	2,466	2,500 Δ	34	
	その他のサービス活動外収益	1,649,018	2,221,236 Δ	572,218	
	受入研修費収益	127,000	77,000	50,000	
	利用者等外給食費収益	1,402,720	1,393,480	9,240	
	雑収益	119,298	750,756 Δ	631,458	
	サービス活動外収益計 (4)	2,776,539	3,341,746 Δ	565,207	
費用	支払利息	1,032,137	1,210,928 Δ	178,791	
サービス活動外費用計 (5)	1,032,137	1,210,928 Δ	178,791		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,744,402	2,130,818 Δ	386,416		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,377,125	14,569,968 Δ	7,192,843		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	842,000	0	842,000
	益	施設整備等補助金収益	842,000	0	842,000
	特別収益計 (8)	842,000	0	842,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	842,000	0	842,000
特別費用計 (9)	842,000	0	842,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,377,125	14,569,968 Δ	7,192,843		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,282,074	7,712,106	9,569,968	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,659,199	22,282,074	2,377,125	
	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)	4,000,000	5,000,000 Δ	1,000,000	
積立金積立額	4,000,000	5,000,000 Δ	1,000,000		

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,659,199	17,282,074	3,377,125

マリア保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	210,559,412	168,792,684	41,766,728	
	委託費収益	166,219,944	137,894,078	28,325,866	
	利用者等利用料収益	1,061,658	487,172	574,486	
	利用者等利用料収益(一般)	1,061,658	487,172	574,486	
	その他の事業収益	43,277,810	30,411,434	12,866,376	
	補助金事業収益	43,277,810	30,411,434	12,866,376	
	サービス活動収益計 (1)	210,559,412	168,792,684	41,766,728	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	153,289,660	121,944,172	31,345,488	
	職員給料	81,290,420	72,720,891	8,569,529	
	職員賞与	23,170,580	17,307,400	5,863,180	
	賞与引当金繰入	7,715,000	0	7,715,000	
	非常勤職員給与	20,143,321	15,619,416	4,523,905	
	退職給付費用	2,896,822	2,614,452	282,370	
	法定福利費	18,073,517	13,682,013	4,391,504	
	事業費	15,578,246	17,076,665	1,498,419	
	給食費	8,767,948	6,830,546	1,937,402	
	保健衛生費	977,725	994,018	16,293	
	保育材料費	1,450,215	4,330,424	3,380,209	
	水道光熱費	2,958,715	2,754,756	203,959	
	消耗器具備品費	1,423,643	1,666,921	243,278	
	事務費	24,625,277	17,858,884	6,766,393	
	福利厚生費	378,245	617,795	239,550	
	旅費交通費	327,946	619,358	291,412	
	研修研究費	156,772	204,790	48,018	
	事務消耗品費	945,370	660,053	285,317	
	修繕費	144,180	469,444	325,264	
	通信運搬費	287,257	281,283	5,974	
	会議費	579,227	73,318	505,909	
	広報費	270,000	0	270,000	
	業務委託費	3,599,748	2,937,472	662,276	
	手数料	1,131,720	187,450	944,270	
	保険料	446,192	467,563	21,371	
	賃借料	430,272	413,424	16,848	
	土地・建物賃借料	15,558,000	10,547,434	5,010,566	
	租税公課	3,900	9,450	5,550	
	諸会費	119,740	87,400	32,340	
	雑費	246,708	282,650	35,942	
	減価償却費	11,963,330	11,327,153	636,177	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,931,653	8,764,986	166,667	
	サービス活動費用計 (2)	196,524,860	159,441,888	37,082,972	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,034,552	9,350,796	4,683,756		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	700,800	670,400	30,400	
	受取利息配当金収益	450	429	21	
	その他のサービス活動外収益	5,557,726	3,197,598	2,360,128	
	受入研修費収益	50,000	15,000	35,000	
	利用者等外給食費収益	2,029,440	1,595,680	433,760	
	雑収益	3,478,286	1,586,918	1,891,368	
	サービス活動外収益計 (4)	6,258,976	3,868,427	2,390,549	
費用	支払利息	1,340,163	1,520,409	180,246	
サービス活動外費用計 (5)	1,340,163	1,520,409	180,246		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,918,813	2,348,018	2,570,795		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,953,365	11,698,814	7,254,551		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	1,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
特別費用計 (9)	0	1,000,000	1,000,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,953,365	11,698,814	7,254,551		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,693,430	8,005,384	11,698,814	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,646,795	3,693,430	18,953,365	
	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)	22,646,795	3,693,430	18,953,365	