

理事長	園長		会計	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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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	106,503,040	104,546,180	1,956,860
	経常経費寄附金収益	105,000	155,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	106,608,040	104,701,180	1,906,860
	費用			
	人件費	78,391,767	73,755,118	4,636,649
	事業費	8,845,074	9,002,076	△ 157,002
	事務費	10,817,559	6,632,924	4,184,635
	減価償却費	3,066,550	3,254,884	△ 188,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 514,360	△ 514,360	
サービス活動費用計(2)	100,606,590	92,130,642	8,475,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,001,450	12,570,538	△ 6,569,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,900	20,458	5,442
	その他のサービス活動外収益	6,437,814	1,255,100	5,182,714
	サービス活動外収益計(4)	6,463,714	1,275,558	5,188,156
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,363,700	1,142,706	220,994	
サービス活動外費用計(5)	1,363,700	1,142,706	220,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,100,014	132,852	4,967,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,101,464	12,703,390	△ 1,601,926	
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	10	89,717	△ 89,707	
特別費用計(9)	10	89,717	△ 89,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	△ 89,717	89,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,101,454	12,613,673	△ 1,512,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,216,244	△ 14,829,917	613,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,114,790	△ 2,216,244	△ 898,546
	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)	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,114,790	△ 14,216,244	1,101,454	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

波浮保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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	保育事業収益	106,503,040	104,546,180	1,956,860
	委託費収益	55,880,700	54,513,760	1,366,940
	委託費基本分収益	49,830,630	48,816,240	1,014,390
	処遇改善等加算(基礎分)	6,050,070	5,697,520	352,550
	私的契約利用料収益	500,000	516,300	△ 16,300
	その他の事業収益	50,122,340	49,516,120	606,220
	補助金事業収益(公費)	41,251,340	41,222,120	29,220
	その他の事業収益	8,871,000	8,294,000	577,000
	サービス活動収益計(1)	106,503,040	104,546,180	1,956,860

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

波浮保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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	人件費	78,391,767	73,755,118	4,636,649
	職員給料	26,753,461	24,505,523	2,247,938
	職員俸給	20,596,000	18,944,800	1,651,200
	職員諸手当	6,157,461	5,560,723	596,738
	職員賞与	9,826,950	9,567,099	259,851
	非常勤職員給与	32,736,740	30,451,953	2,284,787
	退職給付費用	1,438,396	1,460,982	△ 22,586
	退職給付引当金繰入	815,396	837,982	△ 22,586
	退職給付費用	623,000	623,000	
	法定福利費	7,636,220	7,769,561	△ 133,341
	事業費	8,845,074	8,957,967	△ 112,893
	給食費	3,285,513	3,419,023	△ 133,510
	保健衛生費	299,427	329,279	△ 29,852
	医療費	159,620	105,480	54,140
	保育材料費	2,369,060	2,202,017	167,043
	水道光熱費	1,673,377	1,670,173	3,204
	燃料費	147,943	196,985	△ 49,042
	消耗器具備品費	552,824	651,520	△ 98,696
	保険料	193,020	184,780	8,240
	雑費	164,290	198,710	△ 34,420
	事務費	10,604,599	6,097,924	4,506,675
	福利厚生費	402,778	1,028,964	△ 626,186
	職員被服費	91,135	134,629	△ 43,494
	旅費交通費	589,500	358,180	231,320
	研修研究費	170,010	199,156	△ 29,146
	事務消耗品費	173,953	168,383	5,570
	印刷製本費	75,394	19,487	55,907
	修繕費	6,953,489	1,682,642	5,270,847
	通信運搬費	294,433	247,278	47,155
	会議費	273,034	297,683	△ 24,649
	広報費	18,376	18,264	112
	業務委託費	1,280,600	1,641,035	△ 360,435
	手数料	51,973	57,491	△ 5,518
	租税公課	3,000	3,200	△ 200
	保守料	66,550	66,420	130
	雑費	160,374	175,112	△ 14,738
	減価償却費	3,066,550	3,254,884	△ 188,334
	減価償却費	3,066,550	3,254,884	△ 188,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 514,360	△ 514,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 514,360	△ 514,360	
	サービス活動費用計(2)	100,393,630	91,551,533	8,842,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,109,410	12,994,647	△ 6,885,237

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

波浮保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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の部	収益	受取利息配当金収益	1,343	241	1,102
		受取利息配当金収益	1,343	241	1,102
		その他のサービス活動外収益	6,437,814	1,255,100	5,182,714
		利用者等外給食収益	1,392,750	1,255,100	137,650
		雑収益	5,045,064		5,045,064
	サービス活動外収益計(4)		6,439,157	1,255,341	5,183,816
	費用	その他のサービス活動外費用	1,363,700	1,142,706	220,994
		利用者等外給食費	1,363,700	1,129,606	234,094
		雑損失		13,100	△ 13,100
		サービス活動外費用計(5)	1,363,700	1,142,706	220,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,075,457	112,635	4,962,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,184,867	13,107,282	△ 1,922,415	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	10	89,717	△ 89,707
	費用	器具及び備品売却損・処分損	8	89,716	△ 89,708
		その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		特別費用計(9)	300,010	389,717	△ 89,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 300,010	△ 389,717	89,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,884,857	12,717,565	△ 1,832,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,867,044	△ 17,584,609	717,565	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,982,187	△ 4,867,044	△ 1,115,143	
	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)	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 15,982,187	△ 16,867,044	884,857	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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			
	経常経費寄附金収益	105,000	155,000	△ 50,000
	経常経費寄附金収益	105,000	155,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	105,000	155,000	△ 50,000
	費用			
	事業費		44,109	△ 44,109
	雑費		44,109	△ 44,109
	事務費	212,960	535,000	△ 322,040
	福利厚生費	23,360	400,000	△ 376,640
	旅費交通費	189,600	135,000	54,600
サービス活動費用計(2)	212,960	579,109	△ 366,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 107,960	△ 424,109	316,149	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,557	20,217	4,340
	受取利息配当金収益	24,557	20,217	4,340
	サービス活動外収益計(4)	24,557	20,217	4,340
	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)	24,557	20,217	4,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 83,403	△ 403,892	320,489	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	
	特別収益計(8)	300,000	300,000	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	300,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	216,597	△ 103,892	320,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,650,800	2,754,692	△ 103,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,867,397	2,650,800	216,597
	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)	2,867,397	2,650,800	216,597	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。