

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

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	229,937,076	221,754,890	8,182,186
		経常経費寄附金収益	2,330,000	4,405,000	△ 2,075,000
		サービス活動収益計	232,267,076	226,159,890	6,107,186
	費用	人件費	160,710,011	167,170,649	△ 6,460,638
		事業費	27,124,772	28,140,403	△ 1,015,631
		事務費	28,346,972	21,093,579	7,253,393
		減価償却費	8,775,676	8,101,746	673,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,571,139	△ 2,346,613	△ 224,526
	サービス活動費用計	222,386,292	222,159,764	226,528	
	サービス活動増減差額	9,880,784	4,000,126	5,880,658	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	255	349	△ 94
		その他のサービス活動外収益	3,613,548	289,324	3,324,224
	サービス活動外収益計	3,613,803	289,673	3,324,130	
	費用	支払利息	152,978	263,143	△ 110,165
		サービス活動外費用計	152,978	263,143	△ 110,165
サービス活動外増減差額	3,460,825	26,530	3,434,295		
経常増減差額		13,341,609	4,026,656	9,314,953	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,124,000	1,566,024	4,557,976
		固定資産売却益	591,416	0	591,416
		特別収益計	6,715,416	1,566,024	5,149,392
	費用	固定資産売却損・処分損	200,495	0	200,495
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,124,000	1,566,024	4,557,976
		その他の特別損失	0	9,267,126	△ 9,267,126
		特別費用計	6,324,495	10,833,150	△ 4,508,655
特別増減差額	390,921	△ 9,267,126	9,658,047		
当期活動増減差額	13,732,530	△ 5,240,470	18,973,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	93,926,813	84,167,283	9,759,530	
	当期末繰越活動増減差額	107,659,343	78,926,813	28,732,530	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の積立金積立額	11,500,000	0	11,500,000	
	次期繰越活動増減差額	96,159,343	93,926,813	2,232,530	

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

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	セヴァ・子ども学園拠点	セヴァノーチェ学園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	0	151,566,634	78,370,442	229,937,076	0	229,937,076
	経常経費寄附金収益	2,300,000	30,000	0	2,330,000	0	2,330,000
サービス活動収益計		2,300,000	151,596,634	78,370,442	232,267,076	0	232,267,076
サービス活動増減の部	人件費	0	115,728,400	44,981,611	160,710,011	0	160,710,011
	事業費	0	17,631,098	9,493,674	27,124,772	0	27,124,772
	事務費	7,616,387	11,942,245	8,788,340	28,346,972	0	28,346,972
	減価償却費	0	8,481,859	293,817	8,775,676	0	8,775,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,304,295	△ 266,844	△ 2,571,139	0	△ 2,571,139
サービス活動費用計		7,616,387	151,479,307	63,290,598	222,386,292	0	222,386,292
サービス活動増減差額		△ 5,316,387	117,327	15,079,844	9,880,784	0	9,880,784
サービス収益	受取利息配当金収益	2	44	209	255	0	255
	その他のサービス活動外収益	0	3,613,548	0	3,613,548	0	3,613,548
サービス活動外収益計		2	3,613,592	209	3,613,803	0	3,613,803
サービス活動外増減の部	支払利息	0	152,978	0	152,978	0	152,978
	サービス活動外費用計	0	152,978	0	152,978	0	152,978
サービス活動外増減差額		2	3,460,614	209	3,460,825	0	3,460,825
経常増減差額		△ 5,316,385	3,577,941	15,080,053	13,341,609	0	13,341,609
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	6,124,000	6,124,000	0	6,124,000
	固定資産売却益	0	591,416	0	591,416	0	591,416
	拠点区分間繰入金収益	5,316,371	0	0	5,316,371	5,316,371	0
	特別収益計	5,316,371	591,416	6,124,000	12,031,787	5,316,371	6,715,416
	固定資産売却損・処分損	0	200,495	0	200,495	0	200,495
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,124,000	6,124,000	0	6,124,000
特別増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	5,316,371	5,316,371	5,316,371	0
	特別費用計	0	200,495	11,440,371	11,640,866	5,316,371	6,324,495
特別増減差額		5,316,371	390,921	△ 5,316,371	390,921	0	390,921
当期活動増減差額		△ 14	3,968,862	9,763,682	13,732,530	0	13,732,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14	82,283,451	11,643,348	93,926,813	0	93,926,813
	当期末繰越活動増減差額	0	86,252,313	21,407,030	107,659,343	0	107,659,343
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額		0	2,500,000	9,000,000	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額		0	83,752,313	12,407,030	96,159,343	0	96,159,343

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,300,000	4,405,000	△ 2,105,000
		サービス活動収益計	2,300,000	4,405,000	△ 2,105,000
	費用	事務費	7,616,387	2,467,976	5,148,411
		旅費交通費	0	293,033	△ 293,033
		会議費	542,577	1,681,868	△ 1,139,291
		手数料	0	648	△ 648
		保険料	2,957,933	0	2,957,933
		渉外費	0	304,072	△ 304,072
		諸会費	30,000	0	30,000
		雑費	4,085,877	188,355	3,897,522
サービス活動費用計	7,616,387	2,467,976	5,148,411		
サービス活動増減差額	△ 5,316,387	1,937,024	△ 7,253,411		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	34	△ 32
		サービス活動外収益計	2	34	△ 32
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	2	34	△ 32
経常増減差額	△ 5,316,385	1,937,058	△ 7,253,443		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,316,371	7,330,082	△ 2,013,711
		特別収益計	5,316,371	7,330,082	△ 2,013,711
	費用	その他の特別損失	0	9,267,126	△ 9,267,126
		特別費用計	0	9,267,126	△ 9,267,126
特別増減差額	5,316,371	△ 1,937,044	7,253,415		
当期活動増減差額	△ 14	14	△ 28		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14	0	14	
	当期末繰越活動増減差額	0	14	△ 14	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	0	14	△ 14	

セヴァ・子ども学園拠点 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

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	保育事業収益	151,566,634	149,414,241	2,152,393
		委託費収益	127,768,500	127,451,420	317,080
		利用者等利用料収益	3,554,454	4,124,935	△ 570,481
		利用者等利用料収益 (一般)	3,554,454	4,124,935	△ 570,481
		その他の事業収益	20,243,680	17,837,886	2,405,794
		補助金事業収益 (公費)	19,867,180	17,837,886	2,029,294
		補助金事業収益 (一般)	376,500	0	376,500
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計	151,596,634	149,414,241	2,182,393
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	115,728,400	119,786,602	△ 4,058,202
		職員給料	79,479,355	82,777,866	△ 3,298,511
		職員賞与	11,010,000	11,160,000	△ 150,000
		非常勤職員給与	780,000	477,126	302,874
		派遣職員費	10,186,775	10,384,580	△ 197,805
		退職給付費用	2,157,366	2,140,041	17,325
		法定福利費	12,114,904	12,846,989	△ 732,085
		事業費	17,631,098	18,291,250	△ 660,152
		給食費	8,808,386	8,188,642	619,744
		保健衛生費	541,835	234,657	307,178
		医療費	0	8,771	△ 8,771
		保育材料費	1,615,224	1,836,755	△ 221,531
		水道光熱費	2,613,066	2,795,108	△ 182,042
		消耗器具備品費	1,132,657	1,584,859	△ 452,202
		保険料	46,567	37,647	8,920
		教育指導費	0	31,707	△ 31,707
		車輛費	1,561,411	2,736,765	△ 1,175,354
		行事費	1,311,952	737,958	573,994
		雑費	0	98,381	△ 98,381
		事務費	11,942,245	11,952,993	△ 10,748
		福利厚生費	807,104	627,255	179,849
		職員被服費	0	125,287	△ 125,287
		旅費交通費	1,265,287	1,239,960	25,327
		研修研究費	497,834	116,589	381,245
		事務消耗品費	1,297,862	549,189	748,673
		修繕費	326,058	141,729	184,329
		通信運搬費	1,109,002	792,914	316,088
		会議費	733,029	81,545	651,484
		広報費	435,240	23,790	411,450
		業務委託費	2,280,852	2,751,674	△ 470,822
		手数料	227,218	2,288,793	△ 2,061,575
		保険料	518,643	1,002,938	△ 484,295
		賃借料	611,466	605,682	5,784
租税公課	165,275	17,354	147,921		
諸会費	822,250	857,950	△ 35,700		
雑費	845,125	730,344	114,781		
減価償却費	8,481,859	8,058,008	423,851		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,304,295	△ 2,307,628	3,333		
サービス活動費用計	151,479,307	155,781,225	△ 4,301,918		
サービス活動増減差額	117,327	△ 6,366,984	6,484,311		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	65	△ 21
		その他のサービス活動外収益	3,613,548	289,324	3,324,224
		雑収益	3,613,548	289,324	3,324,224
	サービス活動外収益計		3,613,592	289,389	3,324,203
	費用	支払利息	152,978	263,143	△ 110,165
		サービス活動外費用計	152,978	263,143	△ 110,165
サービス活動外増減差額		3,460,614	26,246	3,434,368	
経常増減差額		3,577,941	△ 6,340,738	9,918,679	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000
		施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000
		固定資産売却益	591,416	0	591,416
		車輛運搬具売却益	591,416	0	591,416
		特別収益計	591,416	800,000	△ 208,584
	費用	固定資産売却損・処分損	200,495	0	200,495
		車輛運搬具売却損・処分損	200,495	0	200,495
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△ 800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,764,554	△ 4,764,554
		特別費用計	200,495	5,564,554	△ 5,364,059
特別増減差額		390,921	△ 4,764,554	5,155,475	
当期活動増減差額		3,968,862	△ 11,105,292	15,074,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		82,283,451	78,388,743	3,894,708
	当期末繰越活動増減差額		86,252,313	67,283,451	18,968,862
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	15,000,000	△ 15,000,000
	人件積立金取崩額		0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	修繕積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額		83,752,313	82,283,451	1,468,862

セヴァノーチェ学園拠点 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

法人名：社会福祉法人セヴァ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	保育事業収益	78,370,442	72,340,649	6,029,793
		委託費収益	68,681,210	65,313,590	3,367,620
		利用者等利用料収益	1,256,724	1,820,169	△ 563,445
		利用者等利用料収益 (公費)	3,524	12,743	△ 9,219
		利用者等利用料収益 (一般)	1,253,200	1,807,426	△ 554,226
		その他の事業収益	8,432,508	5,206,890	3,225,618
		補助金事業収益 (公費)	8,134,508	5,206,890	2,927,618
		補助金事業収益 (一般)	298,000	0	298,000
		サービス活動収益計	78,370,442	72,340,649	6,029,793
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	44,981,611	47,384,047	△ 2,402,436
		職員給料	29,349,762	31,544,356	△ 2,194,594
		職員賞与	3,600,000	3,970,000	△ 370,000
		非常勤職員給与	420,000	256,914	163,086
		派遣職員費	5,485,186	5,591,698	△ 106,512
		退職給付費用	964,104	951,656	12,448
		法定福利費	5,162,559	5,069,423	93,136
		事業費	9,493,674	9,849,153	△ 355,479
		給食費	4,742,979	4,409,270	333,709
		保健衛生費	291,758	126,354	165,404
		医療費	0	4,726	△ 4,726
		保育材料費	869,737	989,024	△ 119,287
		水道光熱費	1,407,037	1,505,063	△ 98,026
		消耗器具備品費	609,892	853,391	△ 243,499
		保険料	25,075	20,271	4,804
		教育指導費	0	17,073	△ 17,073
		車輛費	840,760	1,473,644	△ 632,884
		行事費	706,436	397,362	309,074
		雑費	0	52,975	△ 52,975
		事務費	8,788,340	6,672,610	2,115,730
		福利厚生費	471,283	373,673	97,610
		職員被服費	0	67,461	△ 67,461
		旅費交通費	681,308	667,677	13,631
		研修研究費	268,065	82,781	185,284
		事務消耗品費	698,849	295,715	403,134
		修繕費	175,571	76,315	99,256
		通信運搬費	597,155	426,957	170,198
		会議費	394,708	43,909	350,799
		広報費	234,360	12,810	221,550
		業務委託費	1,228,151	1,481,664	△ 253,513
		手数料	135,307	1,244,849	△ 1,109,542
		保険料	279,269	540,050	△ 260,781
		賃借料	329,252	326,138	3,114
租税公課	88,995	9,346	79,649		
諸会費	2,751,000	628,000	2,123,000		
雑費	455,067	395,265	59,802		
減価償却費	293,817	43,738	250,079		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 266,844	△ 38,985	△ 227,859		
サービス活動費用計	63,290,598	63,910,563	△ 619,965		
サービス活動増減差額	15,079,844	8,430,086	6,649,758		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209	250	△ 41
		サービス活動外収益計	209	250	△ 41
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		209	250	△ 41	
経常増減差額		15,080,053	8,430,336	6,649,717	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,124,000	766,024	5,357,976
		施設整備等補助金収益	6,124,000	766,024	5,357,976
		特別収益計	6,124,000	766,024	5,357,976
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,124,000	766,024	5,357,976
		拠点区分間繰入金費用	5,316,371	2,565,528	2,750,843
		特別費用計	11,440,371	3,331,552	8,108,819
特別増減差額		△ 5,316,371	△ 2,565,528	△ 2,750,843	
当期活動増減差額		9,763,682	5,864,808	3,898,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		11,643,348	5,778,540	5,864,808
	当期末繰越活動増減差額		21,407,030	11,643,348	9,763,682
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		9,000,000	0	9,000,000
	修繕積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額		12,407,030	11,643,348	763,682