

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

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	221,754,890	221,956,541	△ 201,651
	経常経費寄附金収益	4,405,000	2,300,000	2,105,000
	サービス活動収益計	226,159,890	224,256,541	1,903,349
	費用			
	人件費	167,170,649	149,769,947	17,400,702
	事業費	28,140,403	37,170,949	△ 9,030,546
	事務費	21,093,579	36,259,830	△ 15,166,251
	減価償却費	8,101,746	8,121,142	△ 19,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,346,613	△ 2,264,795	△ 81,818
サービス活動費用計	222,159,764	229,057,073	△ 6,897,309	
サービス活動増減差額	4,000,126	△ 4,800,532	8,800,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	349	523	△ 174
	その他のサービス活動外収益	289,324	643,857	△ 354,533
	サービス活動外収益計	289,673	644,380	△ 354,707
	費用			
	支払利息	263,143	361,581	△ 98,438
	その他のサービス活動外費用	0	117,730	△ 117,730
	サービス活動外費用計	263,143	479,311	△ 216,168
	サービス活動外増減差額	26,530	165,069	△ 138,539
	経常増減差額	4,026,656	△ 4,635,463	8,662,119
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,566,024	0	1,566,024
	特別収益計	1,566,024	0	1,566,024
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	863,854	△ 863,854
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,566,024	0	1,566,024
その他の特別損失	9,267,126	0	9,267,126	
特別費用計	10,833,150	863,854	9,969,296	
特別増減差額	△ 9,267,126	△ 863,854	△ 8,403,272	
当期活動増減差額	△ 5,240,470	△ 5,499,317	258,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	84,167,283	86,666,600	△ 2,499,317
	当期末繰越活動増減差額	78,926,813	81,167,283	△ 2,240,470
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	15,000,000	3,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	93,926,813	84,167,283	9,759,530

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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 活 動 増 減 の 部	収益	0	149,414,241	72,340,649	221,754,890	0	221,754,890
	経常経費寄附金収益	4,405,000	0	0	4,405,000	0	4,405,000
	サービス活動収益計	4,405,000	149,414,241	72,340,649	226,159,890	0	226,159,890
費 用	人件費	0	119,786,602	47,384,047	167,170,649	0	167,170,649
	事業費	0	18,291,250	9,849,153	28,140,403	0	28,140,403
	事務費	2,467,976	11,952,993	6,672,610	21,093,579	0	21,093,579
	減価償却費	0	8,058,008	43,738	8,101,746	0	8,101,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,307,628	△ 38,985	△ 2,346,613	0	△ 2,346,613
	サービス活動費用計	2,467,976	155,781,225	63,910,563	222,159,764	0	222,159,764
	サービス活動増減差額	1,937,024	△ 6,366,984	8,430,086	4,000,126	0	4,000,126
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	34	65	250	349	0	349
	受取利息配当金収益	0	289,324	0	289,324	0	289,324
	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	34	289,389	250	289,673	0	289,673
費 用	支払利息	0	263,143	0	263,143	0	263,143
	サービス活動外費用計	0	263,143	0	263,143	0	263,143
	サービス活動外増減差額	34	26,246	250	26,530	0	26,530
	経常増減差額	1,937,058	△ 6,340,738	8,430,336	4,026,656	0	4,026,656
特 別 増 減 の 部	収益	0	800,000	766,024	1,566,024	0	1,566,024
	施設整備等補助金収益	7,330,082	0	0	7,330,082	7,330,082	0
	拠点区分間繰入金収益	7,330,082	800,000	766,024	8,896,106	7,330,082	1,566,024
	特別収益計	7,330,082	800,000	766,024	8,896,106	7,330,082	1,566,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	766,024	1,566,024	0	1,566,024
	拠点区分間繰入金費用	0	4,764,554	2,565,528	7,330,082	7,330,082	0
	その他の特別損失	9,267,126	0	0	9,267,126	0	9,267,126
特別費用計	9,267,126	5,564,554	3,331,552	18,163,232	7,330,082	10,833,150	
	特別増減差額	△ 1,937,044	△ 4,764,554	△ 2,565,528	△ 9,267,126	0	△ 9,267,126
	当期活動増減差額	14	△ 11,105,292	5,864,808	△ 5,240,470	0	△ 5,240,470
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	0	78,388,743	5,778,540	84,167,283	0	84,167,283
	当期末繰越活動増減差額	14	67,283,451	11,643,348	78,926,813	0	78,926,813
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	14	82,283,451	11,643,348	93,926,813	0	93,926,813

本部拠点 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

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	4,405,000	0	4,405,000
		サービス活動収益計	4,405,000	0	4,405,000
	費用	事務費	2,467,976	1,846,679	621,297
		旅費交通費	293,033	0	293,033
		会議費	1,681,868	931,879	749,989
		手数料	648	0	648
		渉外費	304,072	0	304,072
		雑費	188,355	914,800	△ 726,445
		サービス活動費用計	2,467,976	1,846,679	621,297
		サービス活動増減差額	1,937,024	△ 1,846,679	3,783,703
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	0	34
		サービス活動外収益計	34	0	34
	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	34	0	34
	経常増減差額	1,937,058	△ 1,846,679	3,783,737	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,330,082	1,846,679	5,483,403
		特別収益計	7,330,082	1,846,679	5,483,403
	費用	その他の特別損失	9,267,126	0	9,267,126
		特別費用計	9,267,126	0	9,267,126
	特別増減差額	△ 1,937,044	1,846,679	△ 3,783,723	
当期	活動増減差額	14	0	14	
繰越活動増減差額の部	前期繰越	活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越	活動増減差額	14	0	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	14	0

セヴァ・子ども学園拠点 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

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 の 部	収 益	保育事業収益	149,414,241	151,200,610	△ 1,786,369
		委託費収益	127,451,420	126,129,568	1,321,852
		利用者等利用料収益	4,124,935	4,292,623	△ 167,688
		利用者等利用料収益(一般)	4,124,935	4,292,623	△ 167,688
		その他の事業収益	17,837,886	20,778,419	△ 2,940,533
		補助金事業収益(公費)	17,837,886	20,250,214	△ 2,412,328
		その他の事業収益	0	528,205	△ 528,205
		経常経費寄附金収益	0	2,300,000	△ 2,300,000
		サービス活動収益計	149,414,241	153,500,610	△ 4,086,369
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	119,786,602
職員給料	82,777,866			69,922,960	12,854,906
職員賞与	11,160,000			10,230,000	930,000
非常勤職員給与	477,126			507,500	△ 30,374
派遣職員費	10,384,580			13,789,089	△ 3,404,509
退職給付費用	2,140,041			2,368,890	△ 228,849
法定福利費	12,846,989			9,893,796	2,953,193
事業費	18,291,250			24,161,115	△ 5,869,865
給食費	8,188,642			9,027,643	△ 839,001
保健衛生費	234,657			377,823	△ 143,166
医療費	8,771			2,227	6,544
保育材料費	1,836,755			3,559,378	△ 1,722,623
水道光熱費	2,795,108			2,585,021	210,087
消耗器具備品費	1,584,859			3,294,059	△ 1,709,200
保険料	37,647			32,662	4,985
教育指導費	31,707			975,000	△ 943,293
車輛費	2,736,765			3,044,541	△ 307,776
行事費	737,958			1,204,535	△ 466,577
雑費	98,381			58,226	40,155
事務費	11,952,993			22,368,547	△ 10,415,554
福利厚生費	627,255			400,576	226,679
職員被服費	125,287			298,667	△ 173,380
旅費交通費	1,239,960			976,820	263,140
研修研究費	116,589			212,261	△ 95,672
事務消耗品費	549,189			1,480,861	△ 931,672
修繕費	141,729			11,120,009	△ 10,978,280
通信運搬費	792,914			678,395	114,519
会議費	81,545			154,765	△ 73,220
広報費	23,790			574,387	△ 550,597
業務委託費	2,751,674			1,187,199	1,564,475
手数料	2,288,793			1,335,979	952,814
保険料	1,002,938			947,033	55,905
賃借料	605,682			848,249	△ 242,567
租税公課	17,354	38,902	△ 21,548		
諸会費	857,950	1,058,641	△ 200,691		
雑費	730,344	1,055,803	△ 325,459		
減価償却費	8,058,008	8,121,142	△ 63,134		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,307,628	△ 2,264,795	△ 42,833		
サービス活動費用計	155,781,225	159,098,244	△ 3,317,019		
サービス活動増減差額	△ 6,366,984	△ 5,597,634	△ 769,350		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	65	523	△ 458
		その他のサービス活動外収益	289,324	643,857	△ 354,533
		雑収益	289,324	643,857	△ 354,533
	サービス活動外収益計	289,389	644,380	△ 354,991	
	費 用	支払利息	263,143	361,581	△ 98,438
その他のサービス活動外費用		0	117,730	△ 117,730	
	雑損失	0	117,730	△ 117,730	
サービス活動外費用計	263,143	479,311	△ 216,168		
サービス活動外増減差額	26,246	165,069	△ 138,823		
経常増減差額	△ 6,340,738	△ 5,432,565	△ 908,173		
施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	拠点区分間繰入金収益	0	4,866,465	△ 4,866,465
	特別収益計	800,000	4,866,465	△ 4,066,465
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	863,854	△ 863,854
	その他の固定資産売却損・処分損	0	863,854	△ 863,854
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
	拠点区分間繰入金費用	4,764,554	1,200,342	3,564,212
	特別費用計	5,564,554	2,064,196	3,500,358
特別増減差額	△ 4,764,554	2,802,269	△ 7,566,823	
当期活動増減差額	△ 11,105,292	△ 2,630,296	△ 8,474,996	
繰越	前期繰越活動増減差額	78,388,743	81,019,039	△ 2,630,296
	当期末繰越活動増減差額	67,283,451	78,388,743	△ 11,105,292
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	〇〇積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	82,283,451	78,388,743	3,894,708

セヴァノーチェ学園拠点 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

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 益	保育事業収益	72,340,649	70,755,931	1,584,718	
	委託費収益	65,313,590	61,902,930	3,410,660	
	利用者等利用料収益	1,820,169	2,051,632	△ 231,463	
	利用者等利用料収益(公費)	12,743	4,860	7,883	
	利用者等利用料収益(一般)	1,807,426	2,046,772	△ 239,346	
	その他の事業収益	5,206,890	6,801,369	△ 1,594,479	
	補助金事業収益(公費)	5,206,890	6,801,369	△ 1,594,479	
	サービス活動収益計	72,340,649	70,755,931	1,584,718	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,384,047	43,057,712	4,326,335
		職員給料	31,544,356	28,059,112	3,485,244
職員賞与		3,970,000	3,900,000	70,000	
非常勤職員給与		256,914	217,500	39,414	
派遣職員費		5,591,698	5,909,610	△ 317,912	
退職給付費用		951,656	731,292	220,364	
法定福利費		5,069,423	4,240,198	829,225	
事業費		9,849,153	13,009,834	△ 3,160,681	
給食費		4,409,270	4,861,038	△ 451,768	
保健衛生費		126,354	203,444	△ 77,090	
医療費		4,726	1,199	3,527	
保育材料費		989,024	1,916,588	△ 927,564	
水道光熱費		1,505,063	1,391,934	113,129	
消耗器具備品費		853,391	1,773,725	△ 920,334	
保険料		20,271	17,588	2,683	
教育指導費		17,073	525,000	△ 507,927	
車両費		1,473,644	1,639,369	△ 165,725	
行事費		397,362	648,596	△ 251,234	
雑費		52,975	31,353	21,622	
事務費		6,672,610	12,044,604	△ 5,371,994	
福利厚生費		373,673	215,695	157,978	
職員被服費		67,461	160,820	△ 93,359	
旅費交通費		667,677	525,979	141,698	
研修研究費		82,781	114,295	△ 31,514	
事務消耗品費		295,715	797,387	△ 501,672	
修繕費		76,315	5,987,697	△ 5,911,382	
通信運搬費		426,957	365,290	61,667	
会議費		43,909	83,335	△ 39,426	
広報費	12,810	309,285	△ 296,475		
業務委託費	1,481,664	639,261	842,403		
手数料	1,244,849	719,373	525,476		
保険料	540,050	509,941	30,109		
賃借料	326,138	456,750	△ 130,612		
租税公課	9,346	20,948	△ 11,602		
諸会費	628,000	570,039	57,961		
雑費	395,265	568,509	△ 173,244		
減価償却費	43,738	0	43,738		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,985	0	△ 38,985		
サービス活動費用計	63,910,563	68,112,150	△ 4,201,587		
サービス活動増減差額	8,430,086	2,643,781	5,786,305		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	250	0	250	
	サービス活動外収益計	250	0	250	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	250	0	250		
経常増減差額	8,430,336	2,643,781	5,786,555		
特 収	施設整備等補助金収益	766,024	0	766,024	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別 増 減 の 部	益			
	施設整備等補助金収益	766,024	0	766,024
	特別収益計	766,024	0	766,024
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	766,024	0	766,024
用	拠点区分間繰入金費用	2,565,528	5,512,802	△ 2,947,274
	特別費用計	3,331,552	5,512,802	△ 2,181,250
	特別増減差額	△ 2,565,528	△ 5,512,802	2,947,274
当期	活動増減差額	5,864,808	△ 2,869,021	8,733,829
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	5,778,540	5,647,561	130,979
	当期末繰越活動増減差額	11,643,348	2,778,540	8,864,808
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	〇〇積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	11,643,348	5,778,540	5,864,808