

三輪保育園 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

法人名：社会福祉法人ミツワ会

(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	112,900,839	107,609,899	5,290,940
	委託費収益	107,627,340	104,511,500	3,115,840
	私的契約利用料収益	80,200	226,200	-146,000
	その他の事業収益	5,193,299	2,872,199	2,321,100
	補助金事業収益	5,193,299	2,872,199	2,321,100
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	112,900,839	107,609,899	5,290,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,177,963	81,981,119	196,844
	役員報酬	75,000	87,000	-12,000
	職員給料	43,341,991	44,061,039	-719,048
	職員賞与	17,755,500	17,864,000	-108,500
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,764,165	9,724,558	1,039,607
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	法定福利費	9,529,307	9,488,022	41,285
	事業費	10,569,805	10,752,588	-182,783
	給食費	6,228,953	6,449,101	-220,148
	保健衛生費	179,092	188,677	-9,585
	医療費			0
	保育材料費	1,068,448	938,004	130,444
	水道光熱費	2,580,837	2,448,593	132,244
	燃料費			0
	消耗器具備品費	185,358	392,455	-207,097
	保険料	246,540	246,900	-360
	賃借料			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	27,897	27,858	39
	修繕費	22,680	31,000	-8,320
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	退職共済支出			0
	租税公課			0
	雑費			0
	事務費	7,413,986	8,766,217	-1,352,231
	福利厚生費	1,390,317	1,535,601	-145,284
	職員被服費	218,343	364,820	-146,477
	旅費交通費	18,563	51,994	-33,431
	研修研究費	256,198	207,696	48,502
	事務消耗品費	637,347	819,591	-182,244
	印刷製本費	343,212	323,184	20,028
	水道光熱費	360,991	330,340	30,651
	燃料費			0
	修繕費	931,344	2,084,653	-1,153,309
	通信運搬費	300,537	319,931	-19,394
	会議費	82,253	73,746	8,507
	広報費	317,205	231,514	85,691
	業務委託費	890,728	852,601	38,127
手数料	22,736	19,604	3,132	
保険料	201,859	199,153	2,706	
賃借料	634,984	634,984	0	
土地・建物賃借料	282,000	282,000	0	
租税公課	600	1,200	-600	
保守料	189,216	108,000	81,216	
渉外費	47,275	35,000	12,275	
諸会費	187,000	158,000	29,000	
雑費	101,278	132,605	-31,327	
減価償却費	3,467,528	3,420,319	47,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	103,629,282	104,920,243	-1,290,961	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,271,557	2,689,656	6,581,901
サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,030	7,819	8,211
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	591,352	624,720	-33,368
	受入研修費収益	64,000	65,000	-1,000
	利用者等外給食収益	495,250	520,000	-24,750
	為替差益			0
	雑収益	32,102	39,720	-7,618
	サービス活動外収益計 (4)	607,382	632,539	-25,157
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	495,250	520,000	-24,750
	利用者等外給食費	495,250	520,000	-24,750
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	495,250	520,000	-24,750	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	112,132	112,539	-407	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,383,689	2,802,195	6,581,494	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
その他の特別損失			0	
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)	9,383,689	2,802,195	6,581,494	
繰前期繰越活動増減差額 (12)	63,953,983	64,651,788	-697,805	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,337,672	67,453,983	5,883,689	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)	9,600,000	3,500,000	6,100,000	
人件費積立金積立額	4,600,000		4,600,000	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
退職共済積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,737,672	63,953,983	-216,311	