

## 法人単位事業活動計算書

令和元年度

社会福祉法人 みどりの福祉会

合計

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	120,681,830	128,641,560	△7,959,730
委託費収益	111,705,110	121,598,460	△9,893,350
委託費収益	111,705,110	121,598,460	△9,893,350
利用者等利用料収益	1,199,500		1,199,500
利用者等利用料収益(一般)	1,199,500		1,199,500
私的契約利用料収益	258,100	357,400	△99,300
その他の事業収益	7,519,120	6,685,700	833,420
補助金事業収益	7,519,120	6,685,700	833,420
サービス活動収益計(1)	120,681,830	128,641,560	△7,959,730
費用			
人件費	81,262,224	87,187,376	△5,925,152
職員給料	47,554,272	46,824,405	729,867
職員賞与	7,167,828	11,562,526	△4,394,698
賞与引当金繰入	3,395,000	3,770,000	△375,000
非常勤職員給与	13,266,990	15,078,832	△1,811,842
退職給付費用	712,000	890,000	△178,000
法定福利費	9,166,134	9,061,613	104,521
事業費	12,785,873	13,007,569	△221,696
給食費	7,370,022	7,643,247	△273,225
保健衛生費	163,859	157,636	6,223
保育材料費	2,567,982	2,742,698	△174,716
水道光熱費	1,556,589	1,721,348	△164,759
消耗器具備品費	1,113,705	699,293	414,412
保険料		33,375	△33,375
雑費	13,716	9,972	3,744
事務費	6,989,543	5,238,251	1,751,292
福利厚生費	434,341	390,877	43,464
旅費交通費	298,912	260,244	38,668
研修研究費	250,040	325,637	△75,597
事務消耗品費	287,914	229,056	58,858
修繕費	828,878	998,687	△169,809
通信運搬費	149,305	145,071	4,234
会議費	89,775	89,060	715
業務委託費	991,320	839,160	152,160
手数料	2,223,772	417,954	1,805,818
保険料	182,315	343,390	△161,075
賃借料	481,000	481,000	
土地・建物賃借料	328,352	331,491	△3,139
租税公課		10,000	△10,000
雑費	443,619	376,624	66,995
減価償却費	3,064,264	3,028,064	36,200
減価償却費	3,064,264	3,028,064	36,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	△789,024	△789,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△789,024	△789,024	
サービス活動費用計(2)	103,312,880	107,672,236	△4,359,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,368,950	20,969,324	△3,600,374
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	14,021	10,781	3,240
	受取利息配当金収益	14,021	10,781	3,240
	その他のサービス活動外収益	1,737,719	1,407,390	330,329
	利用者等外給食費収益	989,200	1,031,400	△42,200
	雑収益	748,519	375,990	372,529
	サービス活動外収益計(4)	1,751,740	1,418,171	333,569
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,751,740	1,418,171	333,569
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,120,690	22,387,495	△3,266,805
<b>【特別増減の部】</b>				
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,120,690	22,387,495	△3,266,805
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	31,528,042	34,140,547	△2,612,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,648,732	56,528,042	△5,879,310
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	25,000,000	△24,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	1,000,000	25,000,000	△24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	49,648,732	31,528,042	18,120,690