

法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 みどりの福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	128,641,560	129,343,540	△701,980
委託費収益	121,598,460	118,769,380	2,829,080
委託費収益	121,598,460	118,769,380	2,829,080
私的契約利用料収益	357,400	274,600	82,800
その他の事業収益	6,685,700	10,299,560	△3,613,860
補助金事業収益	6,685,700	10,299,560	△3,613,860
サービス活動収益計(1)	128,641,560	129,343,540	△701,980
費用			
人件費	87,187,376	87,352,663	△165,287
職員給料	46,824,405	54,926,034	△8,101,629
職員賞与	11,562,526	11,388,757	173,769
賞与引当金繰入	3,770,000		3,770,000
非常勤職員給与	15,078,832	11,281,272	3,797,560
退職給付費用	890,000	890,000	
法定福利費	9,061,613	8,866,600	195,013
事業費	13,007,569	13,380,588	△373,019
給食費	7,643,247	7,882,067	△238,820
保健衛生費	157,636	155,881	1,755
保育材料費	2,742,698	2,867,343	△124,645
水道光熱費	1,721,348	1,585,993	135,355
消耗器具備品費	699,293	856,721	△157,428
保険料	33,375		33,375
雑費	9,972	32,583	△22,611
事務費	5,238,251	5,432,960	△194,709
福利厚生費	390,877	360,838	30,039
旅費交通費	260,244	348,072	△87,828
研修研究費	325,637	173,920	151,717
事務消耗品費	229,056	258,841	△29,785
修繕費	998,687	1,498,274	△499,587
通信運搬費	145,071	155,442	△10,371
会議費	89,060	85,027	4,033
業務委託費	839,160	868,320	△29,160
手数料	417,954	249,221	168,733
保険料	343,390	172,631	170,759
賃借料	481,000	481,000	
土地・建物賃借料	331,491	331,491	
租税公課	10,000		10,000
雑費	376,624	449,883	△73,259
減価償却費	3,028,064	3,050,418	△22,354
減価償却費	3,028,064	3,050,418	△22,354
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)	107,672,236	108,427,605	△755,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,969,324	20,915,935	53,389
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	10,781	34,296	△23,515
受取利息配当金収益	10,781	34,296	△23,515

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	1,407,390	1,820,635	△413,245
	利用者等外給食費収益	1,031,400	1,082,000	△50,600
	雑収益	375,990	738,635	△362,645
	サービス活動外収益計(4)	1,418,171	1,854,931	△436,760
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)	1,418,171	1,854,931	△436,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,387,495	22,770,866	△383,371
【特別増減の部】				
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)		22,387,495	22,770,866	△383,371
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	34,140,547	33,369,660	770,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,528,042	56,140,526	387,516
	その他の積立金取崩額(15)		24,100,000	△24,100,000
	人件費積立金取崩額		24,100,000	△24,100,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	46,100,000	△21,100,000
	保育所施設・整備積立金積立額	25,000,000	46,100,000	△21,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	31,528,042	34,140,526	△2,612,484