

美和保育園 事業活動明細書
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	美和保育園			
収益					
保育事業収益	0	258,845,020	258,845,020	0	258,845,020
委託費収益	0	230,170,030	230,170,030	0	230,170,030
私的契約利用料収益	0	3,830,250	3,830,250	0	3,830,250
その他の事業収益	0	24,844,740	24,844,740	0	24,844,740
経常経費寄附金収益	0	500,000	500,000	0	500,000
経常経費寄附金収益	0	500,000	500,000	0	500,000
その他の収益	0	216,000	216,000	0	216,000
その他の収益	0	216,000	216,000	0	216,000
サービス活動収益計(1)	0	259,561,020	259,561,020	0	259,561,020
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	150,000	211,904,473	212,054,473	0	212,054,473
役員報酬	150,000	0	150,000	0	150,000
職員給料	0	95,666,804	95,666,804	0	95,666,804
職員賞与	0	47,111,908	47,111,908	0	47,111,908
非常勤職員給与	0	44,124,819	44,124,819	0	44,124,819
退職給付費用	0	3,983,170	3,983,170	0	3,983,170
法定福利費	0	21,017,772	21,017,772	0	21,017,772
事業費	0	25,043,806	25,043,806	0	25,043,806
給食費	0	13,526,671	13,526,671	0	13,526,671
保健衛生費	0	1,320,399	1,320,399	0	1,320,399
保育材料費	0	3,915,963	3,915,963	0	3,915,963
水道光熱費	0	4,165,685	4,165,685	0	4,165,685
燃料費	0	1,116,728	1,116,728	0	1,116,728
消耗器具備品費	0	270,004	270,004	0	270,004
保険料	0	176,607	176,607	0	176,607
賃借料	0	491,799	491,799	0	491,799
雑費	0	59,950	59,950	0	59,950
事務費	25,702	25,482,813	25,508,515	0	25,508,515
福利厚生費	16,200	2,015,472	2,031,672	0	2,031,672
職員被服費	0	2,095	2,095	0	2,095
旅費交通費	0	584,665	584,665	0	584,665
研修研究費	0	2,223,282	2,223,282	0	2,223,282
事務消耗品費	0	2,296,354	2,296,354	0	2,296,354
印刷製本費	0	1,059,480	1,059,480	0	1,059,480
修繕費	0	1,331,705	1,331,705	0	1,331,705
通信運搬費	0	825,960	825,960	0	825,960
会議費	9,502	765,042	774,544	0	774,544
広報費	0	50,150	50,150	0	50,150
業務委託費	0	9,053,708	9,053,708	0	9,053,708
手数料	0	677,725	677,725	0	677,725
保険料	0	719,600	719,600	0	719,600
賃借料	0	78,535	78,535	0	78,535
土地・建物賃借料	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
租税公課	0	182,400	182,400	0	182,400
保守料	0	436,579	436,579	0	436,579
渉外費	0	1,100,527	1,100,527	0	1,100,527
諸会費	0	629,400	629,400	0	629,400
雑費(事務)	0	190,134	190,134	0	190,134
減価償却費	0	9,834,342	9,834,342	0	9,834,342
減価償却費	0	9,834,342	9,834,342	0	9,834,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲2,345,536	▲2,345,536	0	▲2,345,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲2,345,536	▲2,345,536	0	▲2,345,536
その他の費用	0	216,000	216,000	0	216,000
その他の費用	0	216,000	216,000	0	216,000
サービス活動費用計(2)	175,702	270,135,898	270,311,600	0	270,311,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲175,702	▲10,574,878	▲10,750,580	0	▲10,750,580
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	4,246	4,246	0	4,246
受取利息配当金収益	0	4,246	4,246	0	4,246
その他のサービス活動外収益	0	4,766,718	4,766,718	0	4,766,718
受入研修費収益	0	71,200	71,200	0	71,200
利用者等外給食収益	0	2,980,763	2,980,763	0	2,980,763
雑収益	0	1,714,755	1,714,755	0	1,714,755
サービス活動外収益計(4)	0	4,770,964	4,770,964	0	4,770,964
費用					
その他のサービス活動外費用	0	2,980,533	2,980,533	0	2,980,533
利用者等外給食費	0	2,980,533	2,980,533	0	2,980,533
サービス活動外費用計(5)	0	2,980,533	2,980,533	0	2,980,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,790,431	1,790,431	0	1,790,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲175,702	▲8,784,447	▲8,960,149	0	▲8,960,149
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	46,170,000	46,170,000	0	46,170,000
施設整備等補助金収益	0	46,170,000	46,170,000	0	46,170,000
サービス区分間繰入金収益	150,000	0	150,000	▲150,000	0
サービス区分間繰入金収益	150,000	0	150,000	▲150,000	0
特別収益計(8)	150,000	46,170,000	46,320,000	▲150,000	46,170,000
費用					
固定資産売却損・処分損	0	35,350	35,350	0	35,350
建物売却損・処分損	0	5	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	0	35,345	35,345	0	35,345
国庫補助金等特別積立金積立額	0	46,170,000	46,170,000	0	46,170,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	46,170,000	46,170,000	0	46,170,000
サービス区分間繰入金費用	0	150,000	150,000	▲150,000	0
サービス区分間繰入金費用	0	150,000	150,000	▲150,000	0
特別費用計(9)	0	46,355,350	46,355,350	▲150,000	46,205,350

美和保育園 事業活動明細書
 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	美和保育園			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	150,000	▲185,350	▲35,350	0	▲35,350
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲25,702	▲8,969,797	▲8,995,499	0	▲8,995,499
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲25,702	▲8,969,797	▲8,995,499	0	▲8,995,499
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (15)	260,108	90,667,439	90,927,547	0	90,927,547
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	234,406	81,697,642	81,932,048	0	81,932,048
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	234,406	147,697,642	147,932,048	0	147,932,048