

美和こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	美和こども園					
収益	保育事業収益	0	308,083,715	308,083,715	0	308,083,715		
	施設型給付費収益	0	277,588,540	277,588,540	0	277,588,540		
	利用者等利用料収益	0	1,677,975	1,677,975	0	1,677,975		
	私的契約利用料収益	0	4,416,800	4,416,800	0	4,416,800		
	その他の事業収益	0	24,400,400	24,400,400	0	24,400,400		
	経常経費寄附金収益	0	760,000	760,000	0	760,000		
	経常経費寄附金収益	0	760,000	760,000	0	760,000		
	その他の収益	0	211,200	211,200	0	211,200		
	その他の収益	0	211,200	211,200	0	211,200		
	サービス活動収益計(1)	0	309,054,915	309,054,915	0	309,054,915		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	565,000	211,545,232	212,110,232	0	212,110,232
役員報酬			565,000	0	565,000	0	565,000	
職員給料			0	100,712,711	100,712,711	0	100,712,711	
職員賞与			0	37,833,067	37,833,067	0	37,833,067	
非常勤職員給与			0	44,824,522	44,824,522	0	44,824,522	
退職給付費用			0	4,123,005	4,123,005	0	4,123,005	
法定福利費			0	24,051,927	24,051,927	0	24,051,927	
事業費			0	27,421,585	27,421,585	0	27,421,585	
給食費			0	14,427,825	14,427,825	0	14,427,825	
保健衛生費			0	1,503,547	1,503,547	0	1,503,547	
保育材料費			0	4,456,864	4,456,864	0	4,456,864	
水道光熱費			0	4,841,997	4,841,997	0	4,841,997	
燃料費			0	1,182,587	1,182,587	0	1,182,587	
保険料			0	816,590	816,590	0	816,590	
賃借料			0	192,175	192,175	0	192,175	
事務費			18,313	28,149,924	28,168,237	0	28,168,237	
福利厚生費			0	2,508,362	2,508,362	0	2,508,362	
職員被服費			0	313,348	313,348	0	313,348	
旅費交通費			0	958,542	958,542	0	958,542	
研修研究費			0	2,524,696	2,524,696	0	2,524,696	
事務消耗品費			0	2,668,121	2,668,121	0	2,668,121	
印刷製本費			0	66,960	66,960	0	66,960	
修繕費			0	1,537,646	1,537,646	0	1,537,646	
通信運搬費			0	836,379	836,379	0	836,379	
会議費			14,209	927,758	941,967	0	941,967	
業務委託費			0	9,309,419	9,309,419	0	9,309,419	
手数料			0	472,512	472,512	0	472,512	
保険料			0	908,700	908,700	0	908,700	
賃借料			0	60,264	60,264	0	60,264	
土地・建物賃借料			0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	
租税公課			0	62,800	62,800	0	62,800	
保守料			0	478,864	478,864	0	478,864	
渉外費			4,104	2,410,938	2,415,042	0	2,415,042	
諸会費			0	653,050	653,050	0	653,050	
雑費(事務)			0	191,565	191,565	0	191,565	
減価償却費			0	11,794,938	11,794,938	0	11,794,938	
減価償却費			0	11,794,938	11,794,938	0	11,794,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	▲3,462,136	▲3,462,136	0	▲3,462,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	▲3,462,136	▲3,462,136	0	▲3,462,136	
その他の費用			0	86,400	86,400	0	86,400	
その他の費用			0	86,400	86,400	0	86,400	
サービス活動費用計(2)	583,313	275,535,943	276,119,256	0	276,119,256			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲583,313	33,518,972	32,935,659	0	32,935,659			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,164	1,164	0	1,164	
		受取利息配当金収益	0	1,164	1,164	0	1,164	
		その他のサービス活動外収益	0	15,262,526	15,262,526	0	15,262,526	
		受入研修費収益	0	72,000	72,000	0	72,000	
		利用者等外給食収益	0	2,976,758	2,976,758	0	2,976,758	
		雑収益	0	12,213,768	12,213,768	0	12,213,768	
		サービス活動外収益計(4)	0	15,263,690	15,263,690	0	15,263,690	
		費用	その他のサービス活動外費用	0	2,976,758	2,976,758	0	2,976,758
			利用者等外給食費	0	2,976,758	2,976,758	0	2,976,758
			サービス活動外費用計(5)	0	2,976,758	2,976,758	0	2,976,758
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	12,286,932	12,286,932	0	12,286,932			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲583,313	45,805,904	45,222,591	0	45,222,591			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,549,000	2,549,000	0	2,549,000	
		施設整備等補助金収益	0	2,549,000	2,549,000	0	2,549,000	
		サービス区分間繰入金収益	583,313	0	583,313	▲583,313	0	
		サービス区分間繰入金収益	583,313	0	583,313	▲583,313	0	
		特別収益計(8)	583,313	2,549,000	3,132,313	▲583,313	2,549,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,549,000	2,549,000	0	2,549,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,549,000	2,549,000	0	2,549,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	583,313	583,313	▲583,313	0	
サービス区分間繰入金費用	0	583,313	583,313	▲583,313	0			
特別費用計(9)	0	3,132,317	3,132,317	▲583,313	2,549,004			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	583,313	▲583,317	▲4	0	▲4			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	45,222,587	45,222,587	0	45,222,587			

美和こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	美和こども園			
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)	0	45,222,587	45,222,587	0	45,222,587
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (15)	234,406	147,697,642	147,932,048	0	147,932,048
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	234,406	192,920,229	193,154,635	0	193,154,635
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	234,406	152,920,229	153,154,635	0	153,154,635