

美和こども園 拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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			
保育事業収益	0	364,044,850	364,044,850	0	364,044,850
施設型給付費収益	0	331,225,800	331,225,800	0	331,225,800
利用者等利用料収益	0	1,767,900	1,767,900	0	1,767,900
私的契約利用料収益	0	9,805,850	9,805,850	0	9,805,850
その他の事業収益	0	21,245,300	21,245,300	0	21,245,300
経常経費寄附金収益	0	700,000	700,000	0	700,000
経常経費寄附金収益	0	700,000	700,000	0	700,000
その他の収益	0	427,102	427,102	0	427,102
その他の収益	0	427,102	427,102	0	427,102
サービス活動収益計(1)	0	365,171,952	365,171,952	0	365,171,952
人件費	380,000	231,973,215	232,353,215	0	232,353,215
役員報酬	380,000	0	380,000	0	380,000
職員給料	0	104,558,199	104,558,199	0	104,558,199
職員賞与	0	47,807,670	47,807,670	0	47,807,670
非常勤職員給与	0	51,693,577	51,693,577	0	51,693,577
退職給付費用	0	4,186,405	4,186,405	0	4,186,405
法定福利費	0	23,727,364	23,727,364	0	23,727,364
事業費	0	29,473,809	29,473,809	0	29,473,809
給食費	0	15,360,328	15,360,328	0	15,360,328
保健衛生費	0	1,693,616	1,693,616	0	1,693,616
保育材料費	0	3,849,197	3,849,197	0	3,849,197
水道光熱費	0	4,506,132	4,506,132	0	4,506,132
燃料費	0	1,236,260	1,236,260	0	1,236,260
消耗器具備品費	0	892,141	892,141	0	892,141
保険料	0	901,980	901,980	0	901,980
賃借料	0	41,770	41,770	0	41,770
車輛費	0	982,385	982,385	0	982,385
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000
事務費	25,429	24,296,116	24,321,545	0	24,321,545
福利厚生費	0	2,438,598	2,438,598	0	2,438,598
職員被服費	0	272,438	272,438	0	272,438
旅費交通費	0	234,316	234,316	0	234,316
研修研究費	0	1,493,255	1,493,255	0	1,493,255
事務消耗品費	0	1,372,107	1,372,107	0	1,372,107
修繕費	0	876,895	876,895	0	876,895
通信運搬費	0	827,495	827,495	0	827,495
会議費	25,429	385,025	410,454	0	410,454
広報費	0	1,199,000	1,199,000	0	1,199,000
業務委託費	0	10,077,726	10,077,726	0	10,077,726
手数料	0	300,717	300,717	0	300,717
保険料	0	995,790	995,790	0	995,790
賃借料	0	98,412	98,412	0	98,412
土地・建物賃借料	0	1,314,000	1,314,000	0	1,314,000
租税公課	0	61,800	61,800	0	61,800
保守料	0	565,726	565,726	0	565,726
渉外費	0	1,006,058	1,006,058	0	1,006,058
諸会費	0	718,800	718,800	0	718,800
雑費(事務)	0	57,958	57,958	0	57,958
減価償却費	0	13,645,695	13,645,695	0	13,645,695
減価償却費	0	13,645,695	13,645,695	0	13,645,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲3,809,889	▲3,809,889	0	▲3,809,889
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲3,809,889	▲3,809,889	0	▲3,809,889
その他の費用	0	427,102	427,102	0	427,102
その他の費用	0	427,102	427,102	0	427,102
サービス活動費用計(2)	405,429	296,006,048	296,411,477	0	296,411,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲405,429	69,165,904	68,760,475	0	68,760,475
サービス活動外収益	0	1,254	1,254	0	1,254
受取利息配当金収益	0	1,254	1,254	0	1,254
その他のサービス活動外収益	0	4,720,680	4,720,680	0	4,720,680
受入研修費収益	0	92,000	92,000	0	92,000
利用者等外給食収益	0	3,161,415	3,161,415	0	3,161,415
雑収益	0	1,467,265	1,467,265	0	1,467,265
サービス活動外収益計(4)	0	4,721,934	4,721,934	0	4,721,934
その他のサービス活動外費用	0	3,161,415	3,161,415	0	3,161,415
利用者等外給食費	0	3,161,415	3,161,415	0	3,161,415
サービス活動外費用計(5)	0	3,161,415	3,161,415	0	3,161,415
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,560,519	1,560,519	0	1,560,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲405,429	70,726,423	70,320,994	0	70,320,994
特別増減の部	0	39,629,600	39,629,600	0	39,629,600
施設整備等補助金収益	0	39,629,600	39,629,600	0	39,629,600
施設整備等補助金収益	0	39,629,600	39,629,600	0	39,629,600
サービス区分間繰入金収益	405,429	0	405,429	▲405,429	0
サービス区分間繰入金収益	405,429	0	405,429	▲405,429	0
特別収益計(8)	405,429	39,629,600	40,035,029	▲405,429	39,629,600
固定資産売却損・処分損	0	115,674	115,674	0	115,674
建物売却損・処分損	0	115,672	115,672	0	115,672
器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	39,629,600	39,629,600	0	39,629,600
国庫補助金等特別積立金積立額	0	39,629,600	39,629,600	0	39,629,600
サービス区分間繰入金費用	0	405,429	405,429	▲405,429	0
サービス区分間繰入金費用	0	405,429	405,429	▲405,429	0
特別費用計(9)	0	40,150,703	40,150,703	▲405,429	39,745,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)	405,429	▲521,103	▲115,674	0	▲115,674
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	70,205,320	70,205,320	0	70,205,320

美和こども園 拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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	70,205,320	70,205,320	0	70,205,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	234,406	152,920,229	153,154,635	0	153,154,635
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	234,406	223,125,549	223,359,955	0	223,359,955
	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	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	234,406	207,125,549	207,359,955	0	207,359,955