

美木多いっちゃん保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美多弥福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	273,039,446	264,693,908	8,345,538
	施設型給付費収益	236,985,120	230,467,670	6,517,450
	施設型給付費収益	216,459,110	201,509,440	14,949,670
	利用者負担金収益	20,526,010	28,958,230	△8,432,220
	利用者等利用料収益	8,170,496	6,295,558	1,874,938
	利用者等利用料収益（一般）	8,170,496	6,295,558	1,874,938
	その他の事業収益	27,883,830	27,930,680	△46,850
	補助金事業収益（公費）	26,805,430	26,672,830	132,600
	補助金事業収益（一般）	1,072,900	1,247,350	△174,450
	受託事業収益（公費）	5,500	10,500	△5,000
	その他の収益	0	6,000	△6,000
	その他の収益	0	6,000	△6,000
	サービス活動収益計(1)	273,039,446	264,699,908	8,339,538
サービス活動増減の部 費用	人件費	182,510,806	177,486,956	5,023,850
	職員給料	88,055,660	85,877,298	2,178,362
	職員賞与	16,798,030	16,438,421	359,609
	非常勤職員給与	56,850,759	54,113,500	2,737,259
	非常勤職員給与	56,670,759	53,933,500	2,737,259
	嘱託医手当	180,000	180,000	0
	退職給付費用	2,077,747	2,010,338	67,409
	退職給付費用（医療機構）	890,000	1,023,500	△133,500
	退職給付費用（引当金繰入）	1,187,747	986,838	200,909
	法定福利費	18,728,610	19,047,399	△318,789
	事業費	38,531,831	43,052,157	△4,520,326
	給食費	10,405,835	10,295,058	110,777
	保健衛生費	474,881	418,492	56,389
	保育材料費	9,060,432	10,180,036	△1,119,604
	水道光熱費	4,739,663	4,857,292	△117,629
	電気	2,092,376	2,360,234	△267,858
	ガス	898,270	853,253	45,017
	水道	1,749,017	1,643,805	105,212
	消耗器具備品費	3,920,827	6,578,147	△2,657,320
	保険料	285,510	588,380	△302,870
	賃借料	8,631,305	7,991,584	639,721
	車両費	1,013,378	2,143,168	△1,129,790
	事務費	43,260,775	43,667,422	△406,647
	福利厚生費	1,082,359	1,033,256	49,103
	職員被服費	65,560	132,544	△66,984
	旅費交通費	14,800	15,760	△960
	研修研究費	1,536,540	129,600	1,406,940
	事務消耗品費	653,840	708,494	△54,654
	印刷製本費	1,313,853	1,242,245	71,608
	修繕費	4,262,041	9,604,581	△5,342,540
	通信運搬費	3,983,677	3,485,303	498,374
	会議費	0	2,615	△2,615
	広報費	372,320	1,190,808	△818,488
	業務委託費	19,978,405	16,467,846	3,510,559
講師	2,999,546	2,633,725	365,821	
その他業務委託	16,978,859	13,834,121	3,144,738	
手数料	937,541	1,101,352	△163,811	
保険料	76,000	75,000	1,000	
土地・建物賃借料	7,116,282	6,316,735	799,547	

(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	費用	租税公課	33,580	0	33,580
		保守料	1,129,221	1,253,430	△124,209
		諸会費	190,108	251,080	△60,972
		雑費(事務)	514,648	656,773	△142,125
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	34,320	△34,320
		その他の雑費(事務)	514,648	622,453	△107,805
		減価償却費	12,334,628	11,993,517	341,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,953,443	△4,953,443	0
		サービス活動費用計(2)	271,684,597	271,246,609	437,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,354,849	△6,546,701	7,901,550
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,000	36,000	△2,000
		受取利息配当金収益	148	208	△60
		その他のサービス活動外収益	2,742,097	11,457,255	△8,715,158
		受入研修費収益	27,000	91,000	△64,000
		利用者等外給食収益	2,374,750	2,381,250	△6,500
		雑収益	340,347	8,985,005	△8,644,658
		雑収益	284,027	8,984,405	△8,700,378
		雑収益(府共済)	56,320	600	55,720
	サービス活動外収益計(4)	2,776,245	11,493,463	△8,717,218	
	費用	支払利息	832,786	899,002	△66,216
		支払利息	460,697	530,237	△69,540
		支払利息	7,284	7,857	△573
		支払利息	212,976	229,626	△16,650
		支払利息(紀陽銀行)	101,529	131,282	△29,753
		支払利息(その他)	50,300	0	50,300
		その他のサービス活動外費用	2,536,752	2,381,250	155,502
		利用者等外給食費	2,374,750	2,381,250	△6,500
		雑損失	162,002	0	162,002
		雑損失(府共済)	162,002	0	162,002
サービス活動外費用計(5)		3,369,538	3,280,252	89,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△593,293	8,213,211	△8,806,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		761,556	1,666,510	△904,954	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	32,900	2,540,625	△2,507,725
		その他の特別収益(前年度分)	32,900	2,540,625	△2,507,725
		特別収益計(8)	32,900	2,540,625	△2,507,725
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		その他の特別損失	3,154	0	3,154
		その他の特別損失(前年度分)	3,154	0	3,154
		特別費用計(9)	3,155	3	3,152
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,745	2,540,622	△2,510,877	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		791,301	4,207,132	△3,415,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,416,083	71,208,951	3,207,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,207,384	75,416,083	△208,699
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,207,384	74,416,083	△3,208,699	