

第 2 号第 3 様式

第 2 号第 3 様式

事業活動内訳表

事業活動内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	みたか小鳥の森保 育園高山分園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】							
(収益)							
保育事業収益							
保育所運営費収益	0	128,199,380	0	104,868,410	233,067,790		233,067,790
その他の事業収益	1,241,980	106,263,185	0	99,610,102	207,115,267		207,115,267
補助金事業収益	0	2,862,001	0	2,091,110	4,953,111		4,953,111
その他の事業収益	320,000	0	0	0	320,000		320,000
経常経費寄附金収益							
サービス活動収益計(1)	1,561,980	237,324,566	0	206,569,622	445,456,168		445,456,168
(費用)							
人件費	2,201,577	0	0	0	2,201,577		2,201,577
役員報酬	110,160	100,289,795	0	79,251,910	179,651,865		179,651,865
職員賞与	0	37,795,134	0	28,138,038	65,933,172		65,933,172
賞与引当金繰入	0	7,195,900	0	5,292,954	12,488,854		12,488,854
非常勤職員給与	0	32,260,619	0	28,402,528	60,663,147		60,663,147
退職給付費用	0	3,296,080	0	2,473,530	5,769,610		5,769,610
法定福利費	0	23,067,660	0	18,013,830	41,081,490		41,081,490
事業費							
給食費	0	8,524,916	0	6,363,350	14,888,266		14,888,266
保健衛生費	0	546,177	0	526,170	1,072,347		1,072,347
保育材料費	0	928,052	0	1,183,712	2,111,764		2,111,764
水道光熱費	0	4,196,965	0	3,759,968	7,956,933		7,956,933
器具備品費	0	275,444	0	102,770	378,214		378,214
消耗品費	0	1,531,844	0	1,319,895	2,851,739		2,851,739
ひろば・一時保育事業費	0	824,981	0	0	824,981		824,981
雑費	0	377,100	0	365,289	742,389		742,389
事務費							
福利厚生費	0	3,185,742	0	2,500,602	5,686,344		5,686,344
宿舍借上費	0	2,418,001	0	3,192,324	5,610,325		5,610,325
旅費交通費	10,120	96,902	0	173,543	280,565		280,565
研修研究費	5,000	712,536	0	968,939	1,686,475		1,686,475
事務消耗品費	0	416,211	0	241,501	657,712		657,712
印刷製本費	0	64,391	0	65,514	129,905		129,905
水道光熱費	0	442,484	0	417,749	860,233		860,233
修繕費	0	1,003,181	0	1,515,332	2,518,513		2,518,513
通信運搬費	7,200	821,496	0	379,374	1,208,070		1,208,070
会議費	91,984	38,448	0	88,990	219,422		219,422
業務委託費	0	1,683,702	0	1,631,727	3,315,429		3,315,429
手数料	2,160	333,599	0	155,297	491,056		491,056
保険料	0	490,485	0	332,996	823,481		823,481
賃借料	0	2,771,473	0	1,103,594	3,875,067		3,875,067
土地・建物賃借料	0	4,506,336	0	0	4,506,336		4,506,336
租税公課	5,800	15,700	0	13,500	35,000		35,000
保守料	0	1,688,004	0	1,192,718	2,880,722		2,880,722
雑費	23,000	377,567	0	209,501	610,068		610,068
減価償却費	0	17,670,478	0	7,643,054	25,313,532		25,313,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	△	△		△
サービス活動費用計(2)	2,457,001	249,454,788	0	192,573,198	444,484,987		444,484,987
サービス活動増減差額(3)=1-2	△	△	0	13,996,424	971,181		971,181
【サービス活動外増減の部】							
(収益)							
借入金利息補助金収益	0	253,461	0	454,410	707,871		707,871
受取利息配当金収益	814	3,328	0	2,871	7,013		7,013
サービス活動外収益計(4)	814	256,789	0	457,281	714,884		714,884
(費用)							
支払利息	0	354,238	0	623,771	978,009		978,009
サービス活動外費用計(5)	0	354,238	0	623,771	978,009		978,009
サービス活動外増減差額(6)=4-5	814	△	0	△	△		△
経常増減差額(7)=3+6	△	△	0	13,829,934	708,056		708,056
【特別増減の部】							
(収益)							
拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,692,087	0	0	3,192,087	△	3,192,087
拠点区分間固定資産移管収益	0	24,704,674	0	0	24,704,674	△	24,704,674
特別収益計(8)	1,500,000	26,396,761	0	0	27,896,761	△	27,896,761
(費用)							
固定資産売却損・処分損							
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	1,016,527	1,016,527		1,016,527
拠点区分間繰入金費用	0	0	7,310	3,184,777	3,192,087	△	3,192,087
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	24,704,674	0	24,704,674	△	24,704,674
特別費用計(9)	0	0	24,711,984	4,201,304	28,913,288	△	27,896,761
特別増減差額(10)=8-9	1,500,000	26,396,761	△	△	△		△
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	605,793	14,169,090	△	9,628,630	308,471		△
当期活動増減差額(14)=11-12-13	605,793	14,169,090	△	9,628,630	308,471		△
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(15)	6,764,887	34,684,496	24,711,984	39,751,314	105,912,681		105,912,681
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	7,370,680	48,853,586	0	49,379,944	105,604,210		105,604,210
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	13,400,000	13,400,000		13,400,000
人件費積立金積立額	0	0	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
修繕費積立金積立額	0	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設設備整備積立金積立額	0	0	0	4,400,000	4,400,000		4,400,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	7,370,680	48,853,586	0	35,979,944	92,204,210		92,204,210