

第 2 号第 3 様式

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	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	147,583,990	105,977,160	253,561,150		253,561,150
その他の事業収益						
補助金事業収益	1,588,060	117,539,456	98,789,293	217,916,809		217,916,809
その他の事業収益	0	2,861,721	1,966,930	4,828,651		4,828,651
経常経費寄附金収益	310,000	0	0	310,000		310,000
サービス活動収益計(1)	1,898,060	267,985,167	206,733,383	476,616,610		476,616,610
(費用)						
人件費						
役員報酬	2,137,387	0	0	2,137,387		2,137,387
職員給料	0	101,451,284	69,436,321	170,887,605		170,887,605
職員賞与	0	40,405,250	28,519,826	68,925,076		68,925,076
賞与引当金繰入	0	△ 25,300	△ 388,754	△ 414,054		△ 414,054
非常勤職員給与	0	34,608,496	30,933,574	65,542,070		65,542,070
退職給付費用	0	3,339,440	2,428,100	5,767,540		5,767,540
法定福利費	0	23,691,321	17,998,495	41,689,816		41,689,816
事業費						
給食費	0	9,346,841	6,441,946	15,788,787		15,788,787
保健衛生費	0	739,616	601,218	1,340,834		1,340,834
保育材料費	0	1,259,619	1,381,847	2,641,466		2,641,466
水道光熱費	0	4,222,410	3,525,946	7,748,356		7,748,356
器具備品費	0	1,043,619	0	1,043,619		1,043,619
消耗品費	0	2,306,087	1,429,065	3,735,152		3,735,152
ひろば・一時保育事業費	0	835,917	0	835,917		835,917
雑費	0	255,375	283,022	538,397		538,397
事務費						
福利厚生費	0	748,863	622,612	1,371,475		1,371,475
職員給食費	0	2,575,876	1,888,950	4,464,826		4,464,826
宿舎借上費	0	6,588,466	6,915,412	13,503,878		13,503,878

第 2 号第 3 様式

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	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
旅 費 交 通 費	123,000	51,406	126,402	300,808		300,808
研 修 研 究 費	5,000	708,505	932,712	1,646,217		1,646,217
事 務 消 耗 品 費	3,392	338,255	177,654	519,301		519,301
印 刷 製 本 費	0	73,620	47,350	120,970		120,970
水 道 光 熱 費	0	450,601	508,807	959,408		959,408
修 繕 費	0	747,714	1,922,364	2,670,078		2,670,078
通 信 運 搬 費	0	756,355	467,985	1,224,340		1,224,340
会 議 費	77,063	29,849	64,640	171,552		171,552
業 務 委 託 費	0	1,446,229	1,692,454	3,138,683		3,138,683
手 数 料	4,302	304,378	170,783	479,463		479,463
保 険 料	74,000	505,740	346,307	926,047		926,047
賃 借 料	0	2,557,272	1,115,713	3,672,985		3,672,985
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0	4,352,736	0	4,352,736		4,352,736
租 税 公 課	8,550	200	1,050	9,800		9,800
保 守 料	0	1,981,330	1,354,905	3,336,235		3,336,235
雑 費	23,000	251,851	204,592	479,443		479,443
減 価 償 却 費	0	17,600,552	7,492,237	25,092,789		25,092,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 10,441,930	△ 4,447,001	△ 14,888,931		△ 14,888,931
サービス活動費用計(2)	2,455,694	255,107,843	184,196,534	441,760,071		441,760,071
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 557,634	12,877,324	22,536,849	34,856,539		34,856,539
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
借入金利息補助金収益	0	241,392	417,690	659,082		659,082
受取利息配当金収益	996	5,808	3,353	10,157		10,157
サービス活動外収益計(4)	996	247,200	421,043	669,239		669,239
(費用)						
支 払 利 息	0	336,977	573,360	910,337		910,337
サービス活動外費用計(5)	0	336,977	573,360	910,337		910,337
サービス活動外増減差額(6)=4-5	996	△ 89,777	△ 152,317	△ 241,098		△ 241,098
経常増減差額(7)=3+6	△ 556,638	12,787,547	22,384,532	34,615,441		34,615,441
【特別増減の部】						

第 2 号第 3 様式

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	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
(収益)						
拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
特別収益計(8)	1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
(費用)						
固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 0	△ 1	△ 1		△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,916	0	299,916		299,916
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
特別費用計(9)	0	299,917	1,500,000	1,799,917	△ 1,500,000	299,917
特別増減差額(10)=8-9	1,500,000	△ 299,917	△ 1,500,000	△ 299,917		△ 299,917
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	943,362	12,487,630	20,884,532	34,315,524		34,315,524
当期活動増減差額(14)=11-12-13	943,362	12,487,630	20,884,532	34,315,524		34,315,524
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(15)	7,370,680	48,853,586	35,979,944	92,204,210		92,204,210
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	8,314,042	61,341,216	56,864,476	126,519,734		126,519,734
その他の積立金積立額(19)	0	9,000,000	13,000,000	22,000,000		22,000,000
人件費積立金積立額	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕費積立金積立額	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
施設設備整備積立金積立額	0	4,000,000	10,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	8,314,042	52,341,216	43,864,476	104,519,734		104,519,734