

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	136,566,150	116,778,500	19,787,650
	その他の収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	136,866,150	116,778,500	20,087,650
	費用			
	人件費	98,093,796	84,712,095	13,381,701
	事業費	21,252,171	21,355,633	△103,462
	事務費	11,664,022	12,098,554	△434,532
	減価償却費	3,225,877	3,053,725	172,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△464,935	△464,935	0
サービス活動費用計(2)	133,770,931	120,755,072	13,015,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,095,219	△3,976,572	7,071,791	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,189	612	577
	その他のサービス活動外収益	2,431,555	1,719,045	712,510
	サービス活動外収益計(4)	2,432,744	1,719,657	713,087
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,432,744	1,719,657	713,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,527,963	△2,256,915	7,784,878	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,527,963	△2,256,915	7,784,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,664,622	23,921,537	△2,256,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,192,585	21,664,622	5,527,963
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,192,585	21,664,622	△472,037	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	つくしんぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	136,566,150	136,566,150	0	136,566,150
	委託費収益	0	130,903,350	130,903,350	0	130,903,350
	私的契約利用料収入	0	361,800	361,800	0	361,800
	その他の事業収益	0	5,301,000	5,301,000	0	5,301,000
	その他の収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の収益	300,000	0	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)		300,000	136,566,150	136,866,150	0	136,866,150
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,000	97,918,796	98,093,796	0	98,093,796
	役員報酬	175,000	0	175,000	0	175,000
	職員給料	0	33,347,680	33,347,680	0	33,347,680
	職員賞与	0	9,063,330	9,063,330	0	9,063,330
	賞与引当金繰入	0	3,459,000	3,459,000	0	3,459,000
	非常勤職員給与	0	40,420,989	40,420,989	0	40,420,989
	退職給付費用	0	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費	0	10,604,297	10,604,297	0	10,604,297
	事業費	0	21,252,171	21,252,171	0	21,252,171
	給食費	0	8,067,000	8,067,000	0	8,067,000
	保健衛生費	0	457,322	457,322	0	457,322
	保育材料費	0	2,998,119	2,998,119	0	2,998,119
	水道光熱費	0	3,215,373	3,215,373	0	3,215,373
	消耗器具備品費	0	1,551,553	1,551,553	0	1,551,553
	保険料	0	462,360	462,360	0	462,360
	賃借料	0	4,455,778	4,455,778	0	4,455,778
	車両費	0	40,786	40,786	0	40,786
	雑費	0	3,880	3,880	0	3,880
	事務費	185,445	11,478,577	11,664,022	0	11,664,022
	福利厚生費	0	400,119	400,119	0	400,119
	職員被服費	0	109,840	109,840	0	109,840
	旅費交通費	13,000	4,580	17,580	0	17,580
	研修研究費	0	1,487,594	1,487,594	0	1,487,594
	事務消耗品費	1,588	288,460	290,048	0	290,048
	印刷製本費	0	35,076	35,076	0	35,076
	修繕費	0	686,100	686,100	0	686,100
	通信運搬費	0	565,269	565,269	0	565,269
会議費	47,366	122,333	169,699	0	169,699	
広報費	0	259,758	259,758	0	259,758	
業務委託費	0	1,999,660	1,999,660	0	1,999,660	
手数料	0	50,444	50,444	0	50,444	
土地・建物賃借料	0	4,413,600	4,413,600	0	4,413,600	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	1,200	1,200	0	1,200
		保守料	0	894,995	894,995	0	894,995
		雑費（事務）	123,491	159,549	283,040	0	283,040
		減価償却費	0	3,225,877	3,225,877	0	3,225,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△464,935	△464,935	0	△464,935
		サービス活動費用計(2)	360,445	133,410,486	133,770,931	0	133,770,931
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,445	3,155,664	3,095,219	0	3,095,219
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	1,135	1,189	0	1,189
		その他のサービス活動外収益	0	2,431,555	2,431,555	0	2,431,555
		利用者等外給食収益	0	1,682,547	1,682,547	0	1,682,547
		雑収益	0	749,008	749,008	0	749,008
		サービス活動外収益計(4)	54	2,432,690	2,432,744	0	2,432,744
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	2,432,690	2,432,744	0	2,432,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△60,391	5,588,354	5,527,963	0	5,527,963	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	235,366	0	235,366	△235,366	0
		特別収益計(8)	235,366	0	235,366	△235,366	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	235,366	235,366	△235,366	0
		特別費用計(9)	0	235,366	235,366	△235,366	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,366	△235,366	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,975	5,352,988	5,527,963	0	5,527,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		498,400	21,166,222	21,664,622	0	21,664,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		673,375	26,519,210	27,192,585	0	27,192,585
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		673,375	20,519,210	21,192,585	0	21,192,585

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	300,000	0	300,000
	費用			
	人件費	175,000	130,000	45,000
	役員報酬	175,000	130,000	45,000
	事務費	185,445	159,290	26,155
	旅費交通費	13,000	12,500	500
	事務消耗品費	1,588	0	1,588
通信運搬費	0	464	△464	
会議費	47,366	41,562	5,804	
手数料	0	3,500	△3,500	
雑費(事務)	123,491	101,264	22,227	
その他の雑費(事務)	123,491	101,264	22,227	
サービス活動費用計(2)	360,445	289,290	71,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,445	△289,290	228,845	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	54	170	△116
	サービス活動外収益計(4)	54	170	△116
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	170	△116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,391	△289,120	228,729	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	235,366	184,504	50,862
	特別収益計(8)	235,366	184,504	50,862
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,366	184,504	50,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,975	△104,616	279,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,400	603,016	△104,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,375	498,400	174,975
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,375	498,400	174,975

つくしんぼ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

（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	136,566,150	116,778,500	19,787,650
	委託費収益	130,903,350	112,851,700	18,051,650
	私的契約利用料収入	361,800	338,400	23,400
	私的契約(主食費収益)	361,800	338,400	23,400
	その他の事業収益	5,301,000	3,588,400	1,712,600
	補助金事業収益(公費)	5,301,000	3,588,400	1,712,600
	サービス活動収益計(1)	136,566,150	116,778,500	19,787,650
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,918,796	84,582,095	13,336,701
	職員給料	33,347,680	24,421,761	8,925,919
	職員賞与	9,063,330	9,441,500	△378,170
	賞与引当金繰入	3,459,000	2,966,420	492,580
	非常勤職員給与	40,420,989	37,960,108	2,460,881
	退職給付費用	1,023,500	894,864	128,636
	法定福利費	10,604,297	8,897,442	1,706,855
	事業費	21,252,171	21,355,633	△103,462
	給食費	8,067,000	7,257,997	809,003
	保健衛生費	457,322	450,888	6,434
	保育材料費	2,998,119	3,043,262	△45,143
	水道光熱費	3,215,373	2,703,107	512,266
	消耗器具備品費	1,551,553	3,516,296	△1,964,743
	保険料	462,360	290,020	172,340
	賃借料	4,455,778	4,019,705	436,073
	車輛費	40,786	71,268	△30,482
	雑費	3,880	3,090	790
	事務費	11,478,577	11,939,264	△460,687
	福利厚生費	400,119	353,644	46,475
	職員被服費	109,840	206,799	△96,959
	旅費交通費	4,580	7,250	△2,670
	研修研究費	1,487,594	1,139,236	348,358
	事務消耗品費	288,460	742,006	△453,546
	印刷製本費	35,076	35,520	△444
	修繕費	686,100	1,719,840	△1,033,740
	通信運搬費	565,269	543,302	21,967
	会議費	122,333	95,598	26,735
	広報費	259,758	172,008	87,750
	業務委託費	1,999,660	2,021,200	△21,540
手数料	50,444	81,054	△30,610	
土地・建物賃借料	4,413,600	3,758,011	655,589	
租税公課	1,200	3,600	△2,400	

サービス活動増減の部	費用	保守料	894,995	858,752	36,243
		雑費（事務）	159,549	201,444	△41,895
		その他の雑費（事務）	159,549	201,444	△41,895
		減価償却費	3,225,877	3,053,725	172,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△464,935	△464,935	0
		サービス活動費用計(2)	133,410,486	120,465,782	12,944,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,155,664	△3,687,282	6,842,946
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,135	442	693
		その他のサービス活動外収益	2,431,555	1,719,045	712,510
		利用者等外給食収益	1,682,547	1,541,927	140,620
		雑収益	749,008	177,118	571,890
	サービス活動外収益計(4)	2,432,690	1,719,487	713,203	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,432,690	1,719,487	713,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,588,354	△1,967,795	7,556,149
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	235,366	184,504	50,862
		特別費用計(9)	235,366	184,504	50,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△235,366	△184,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,352,988	△2,152,299	7,505,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,166,222	23,318,521	△2,152,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,519,210	21,166,222	5,352,988
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			20,519,210	21,166,222	△647,012