

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みつわ会

(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	保育事業収益	186,902,009	190,312,650	△ 3,410,641
	益	サービス活動収益計 (1)	186,902,009	190,312,650	△ 3,410,641
	費 用	人件費	139,296,969	139,565,331	△ 268,362
		事業費	18,901,361	17,066,826	1,834,535
		事務費	10,720,931	10,863,337	△ 142,406
		減価償却費	5,804,173	5,827,328	△ 23,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,013,749	△ 3,259,613	245,864		
	サービス活動費用計 (2)	171,709,685	170,063,209	1,646,476	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,192,324	20,249,441	△ 5,057,117	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	308,800	339,760	△ 30,960
	益	受取利息配当金収益	37,991	34,562	3,429
		その他のサービス活動外収益	81,200	10,000	71,200
		サービス活動外収益計 (4)	427,991	384,322	43,669
	費 用	支払利息	617,600	679,520	△ 61,920
	サービス活動外費用計 (5)	617,600	679,520	△ 61,920	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 189,609	△ 295,198	105,589	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,002,715	19,954,243	△ 4,951,528	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	967,500	967,500	0
	益	特別収益計 (8)	967,500	967,500	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		特別費用計 (9)	6	0	6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	967,494	967,500	△ 6	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,970,209	20,921,743	△ 4,951,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,475,473	40,553,730	2,921,743	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,445,682	61,475,473	△ 2,029,791	
	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)	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,445,682	43,475,473	4,970,209

## みつわ会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みつわ会

(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	186,902,009	190,312,650	△ 3,410,641	
	保育所運営費収益	0	114,714,940	△ 114,714,940	
	委託費収益	126,119,932	0	126,119,932	
	私的契約利用料収益(保育)	3,100,700	1,575,500	1,525,200	
	その他の事業収益	57,681,377	74,022,210	△ 16,340,833	
	補助金事業収益(保育・その他)	37,918,377	74,022,210	△ 36,103,833	
	受託事業収益(保育・その他)	19,761,000	0	19,761,000	
	その他の事業収益(保育・その他)	2,000	0	2,000	
サービス活動収益計(1)		186,902,009	190,312,650	△ 3,410,641	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	139,296,969	139,565,331	△ 268,362
		職員給料	77,803,749	75,683,966	2,119,783
		職員賞与	25,385,237	24,661,591	723,646
		非常勤職員給与	18,277,754	19,920,162	△ 1,642,408
		派遣職員費	47,232	4,260,746	△ 4,213,514
		退職給付費用	1,236,264	1,073,664	162,600
		法定福利費(人件費)	16,546,733	13,965,202	2,581,531
		事業費	18,901,361	17,066,826	1,834,535
		給食費	9,746,239	9,599,714	146,525
		保健衛生費	605,567	533,646	71,921
		教養娯楽費	129,860	194,450	△ 64,590
		保育材料費	1,143,986	979,127	164,859
		水道光熱費(事業)	4,405,843	4,688,036	△ 282,193
		消耗器具備品費	763,334	383,745	379,589
		保険料(事業)	10,301	11,054	△ 753
		教育指導費	388,800	388,560	240
		修繕費(事業)	1,427,822	104,652	1,323,170
		雑費(事業)	279,609	176,392	103,217
		事務費	10,720,931	10,863,337	△ 142,406
		福利厚生費(事務)	488,508	150,609	337,899
		旅費交通費(事務)	1,334,322	1,364,934	△ 30,612
		研修研究費	60,886	39,740	21,146
		事務消耗品費	641,948	1,134,932	△ 492,984
		印刷製本費(事務)	674,551	655,250	19,301
		水道光熱費(事務)	600,796	639,277	△ 38,481
		修繕費(事務)	301,212	397,440	△ 96,228
		通信運搬費(事務)	246,602	259,218	△ 12,616
		業務委託費	2,748,113	2,704,159	43,954
		手数料(事務)	16,848	16,956	△ 108
		保険料(事務)	344,490	185,130	159,360
		賃借料(事務)	537,444	226,800	310,644
土地・建物賃借料(事務)	2,520,000	2,745,000	△ 225,000		
租税公課(事務)	39,500	39,500	0		
諸会費(事務)	59,331	59,326	5		
雑費(事務)	106,380	174,369	△ 67,989		
減価償却費(サービス)	5,804,173	5,827,328	△ 23,155		
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ(△))	3,013,749	3,259,613	△ 245,864		
サービス活動費用計(2)		171,709,685	170,063,209	1,646,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,192,324	20,249,441	△ 5,057,117	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	308,800	339,760	△ 30,960
		受取利息配当金収益	37,991	34,562	3,429
		その他のサービス活動外収益	81,200	10,000	71,200
		雑収益	81,200	10,000	71,200
サービス活動外収益計(4)		427,991	384,322	43,669	
費	支払利息	617,600	679,520	△ 61,920	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
概 の 部	用	サービス活動外費用計(5)	617,600	679,520	△ 61,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 189,609	△ 295,198	105,589
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,002,715	19,954,243	△ 4,951,528
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	967,500	967,500	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	967,500	967,500	0
		特別収益計(8)	967,500	967,500	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	特別費用計(9)	6	0	6	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	967,494	967,500	△ 6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,970,209	20,921,743	△ 4,951,534	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	43,475,473	40,553,730	2,921,743
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,445,682	61,475,473	△ 2,029,791
		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)	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000
		修繕積立金積立額(保育)	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000
		備品等購入積立金積立額(保育)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,445,682	43,475,473	4,970,209	