

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
麻機福祉会 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	119,530,980	118,598,390	932,590	
	委託費収益	104,168,580	104,022,470	146,110	
	その他の事業収益	15,362,400	14,575,920	786,480	
	補助金事業収益（公費）	14,942,700	14,267,420	675,280	
	補助金事業収益（一般）	419,700	308,500	111,200	
サービス活動収益計（1）		119,530,980	118,598,390	932,590	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	93,596,371	92,264,087	1,332,284	
	役員報酬	220,000	165,000	55,000	
	職員給料	43,489,320	39,924,756	3,564,564	
	職員賞与	17,651,878	19,433,387	-1,781,509	
	賞与引当金繰入	5,238,245	5,262,223	-23,978	
	非常勤職員給与	13,201,017	11,135,428	2,065,589	
	派遣職員費	2,418,879	5,125,013	-2,706,134	
	退職給付費用	1,166,000	1,107,700	58,300	
	法定福利費	10,211,032	10,110,580	100,452	
	事業費	9,833,362	10,367,215	-533,853	
	給食費	4,453,819	4,372,878	80,941	
	保健衛生費	45,279	41,038	4,241	
	保育材料費	2,562,956	2,620,906	-57,950	
	水道光熱費	1,700,587	1,554,916	145,671	
	消耗器具備品費	864,481	1,563,122	-698,641	
	保険料	198,590	197,530	1,060	
	雑費	7,650	16,825	-9,175	
	事務費	6,866,564	7,053,103	-186,539	
	福利厚生費	921,875	836,980	84,895	
	職員被服費		98,904	-98,904	
	旅費交通費	22,410	51,910	-29,500	
	研修研究費	116,280	210,420	-94,140	
	事務消耗品費	296,743	397,595	-100,852	
	印刷製本費	208,880	228,669	-19,789	
	水道光熱費	280,968	246,694	34,274	
	修繕費	562,400	264,060	298,340	
	通信運搬費	176,413	172,018	4,395	
	会議費	83,975	102,060	-18,085	
	広報費	84,030	77,430	6,600	
	業務委託費	2,908,500	3,121,900	-213,400	
	手数料	214,328	222,390	-8,062	
	保険料	119,490	114,830	4,660	
賃借料	378,432	396,576	-18,144		
租税公課	36,615	39,415	-2,800		
保守料	197,100	197,100	0		
渉外費	102,025	147,552	-45,527		
諸会費	156,100	126,600	29,500		
減価償却費	10,506,171	9,990,906	515,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,044,341	-5,068,505	24,164		
サービス活動費用計（2）		115,758,127	114,606,806	1,151,321	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,772,853	3,991,584	-218,731	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,429	6,510	919	
	その他のサービス活動外収益	850,350	940,100	-89,750	
	受入研修費収益		36,000	-36,000	
	利用者等外給食収益	850,350	893,350	-43,000	
	雑収益		10,750	-10,750	
	サービス活動外収益計（4）		857,779	946,610	-88,831
	費用				
	支払利息	3,539	4,348	-809	
	その他のサービス活動外費用	926,350	895,550	30,800	
利用者等外給食費	850,350	893,350	-43,000		
雑損失	76,000	2,200	73,800		
サービス活動外費用計（5）		929,889	899,898	29,991	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-72,110	46,712	-118,822	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,700,743	4,038,296	-337,553	
施設整備等補助金収益		0	270,000	-270,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		270,000	-270,000
		その他の特別収益	76,000	2,200	73,800
		退職給付引当金戻入益	76,000	2,200	73,800
	特別収益計(8)		76,000	272,200	-196,200
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	-270,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	-270,000
特別費用計(9)		0	270,002	-270,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		76,000	2,198	73,802	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,776,743	4,040,494	-263,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,790,307	85,749,813	4,040,494
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		93,567,050	89,790,307	3,776,743
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		3,800,000		3,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		89,767,050	89,790,307	-23,257