

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29年4月1日 （至）平成30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	118,598,390	112,581,610	6,016,780	
	委託費収益	104,022,470	97,214,410	6,808,060	
	その他の事業収益	14,575,920	15,367,200	-791,280	
	補助金事業収益（公費）	14,267,420	15,367,200	-1,099,780	
	補助金事業収益（一般）	308,500		308,500	
サービス活動収益計（1）		118,598,390	112,581,610	6,016,780	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	92,264,087	82,061,778	10,202,309	
	役員報酬	165,000		165,000	
	職員給料	39,924,756	40,353,726	-428,970	
	職員賞与	19,433,387	11,703,642	7,729,745	
	賞与引当金繰入	5,262,223	4,959,077	303,146	
	非常勤職員給与	11,135,428	13,037,443	-1,902,015	
	派遣職員費	5,125,013	2,370,937	2,754,076	
	退職給付費用	1,107,700	1,061,800	45,900	
	法定福利費	10,110,580	8,575,153	1,535,427	
	事業費	10,367,215	9,964,563	402,652	
	給食費	4,372,878	4,104,011	268,867	
	保健衛生費	41,038	36,108	4,930	
	保育材料費	2,620,906	2,822,696	-201,790	
	水道光熱費	1,554,916	1,591,198	-36,282	
	消耗器具備品費	1,563,122	1,237,185	325,937	
	保険料	197,530	161,545	35,985	
	雑費	16,825	11,820	5,005	
	事務費	7,053,103	7,501,470	-448,367	
	福利厚生費	836,980	727,483	109,497	
	職員被服費	98,904	104,256	-5,352	
	旅費交通費	51,910	117,540	-65,630	
	研修研究費	210,420	261,900	-51,480	
	事務消耗品費	397,595	159,819	237,776	
	印刷製本費	228,669	236,014	-7,345	
	水道光熱費	246,694	251,029	-4,335	
	修繕費	264,060	1,154,800	-890,740	
	通信運搬費	172,018	190,718	-18,700	
	会議費	102,060	98,250	3,810	
	広報費	77,430	126,030	-48,600	
	業務委託費	3,121,900	2,924,512	197,388	
	手数料	222,390	196,512	25,878	
	保険料	114,830	114,830	0	
	賃借料	396,576	396,576	0	
	租税公課	39,415	3,697	35,718	
	保守料	197,100	163,620	33,480	
渉外費	147,552	112,784	34,768		
諸会費	126,600	153,100	-26,500		
雑費		8,000	-8,000		
減価償却費	9,990,906	9,803,279	187,627		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,068,505	-5,064,005	-4,500		
サービス活動費用計（2）		114,606,806	104,267,085	10,339,721	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,991,584	8,314,525	-4,322,941	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,510	12,107	-5,597	
	その他のサービス活動外収益	940,100	863,750	76,350	
	受入研修費収益	36,000	10,000	26,000	
	利用者等外給食収益	893,350	844,950	48,400	
	雑収益	10,750	8,800	1,950	
	サービス活動外収益計（4）		946,610	875,857	70,753
	費用				
	支払利息	4,348	5,159	-811	
	その他のサービス活動外費用	895,550	844,950	50,600	
利用者等外給食費	893,350	844,950	48,400		
雑損失	2,200		2,200		
サービス活動外費用計（5）		899,898	850,109	49,789	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		46,712	25,748	20,964	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,038,296	8,340,273	-4,301,977	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	270,000	0	270,000
		施設整備等補助金収益	270,000		270,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		その他の特別収益	2,200	0	2,200
	費用	退職給付引当金戻入益	2,200		2,200
		特別収益計(8)	272,200	0	272,200
		基本金組入額		47,500,200	-47,500,200
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別増減差額の部	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	270,000	0	270,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,000		270,000	
	特別費用計(9)	270,002	47,500,200	-47,230,198	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,198	-47,500,200	47,502,398	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,040,494	-39,159,927	43,200,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,749,813	86,609,041	-859,228	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,790,307	47,449,114	42,341,193	
	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)		9,199,501	-9,199,501	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		89,790,307	38,249,613	51,540,694	