

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美照福祉会

（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	103,050,231	109,731,407	△6,681,176
	サービス活動収益計(1)	103,050,231	109,731,407	△6,681,176
	費用			
	人件費	67,080,196	81,903,795	△14,823,599
	事業費	8,414,186	7,328,905	1,085,281
	事務費	9,947,931	10,765,740	△817,809
	減価償却費	9,677,799	9,452,658	225,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,578,462	△4,578,462	0	
サービス活動費用計(2)	90,541,650	104,872,636	△14,330,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,508,581	4,858,771	7,649,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,012	982	30
	その他のサービス活動外収益	1,424,000	1,586,064	△162,064
	サービス活動外収益計(4)	1,425,012	1,587,046	△162,034
	費用			
	支払利息	618,395	671,786	△53,391
その他のサービス活動外費用	1,416,000	1,513,950	△97,950	
サービス活動外費用計(5)	2,034,395	2,185,736	△151,341	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△609,383	△598,690	△10,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,899,198	4,260,081	7,639,117	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	404,892	1,271,633	△866,741
	特別収益計(8)	404,892	1,271,633	△866,741
	費用			
その他の特別損失	0	217,585	△217,585	
特別費用計(9)	0	217,585	△217,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	404,892	1,054,048	△649,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,304,090	5,314,129	6,989,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,639,344	20,325,215	5,314,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,943,434	25,639,344	12,304,090
	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)	37,943,434	25,639,344	12,304,090

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美照福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ゆめあい認定こども園	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	0	103,050,231	103,050,231	0	103,050,231
		サービス活動収益計(1)	0	103,050,231	103,050,231	0	103,050,231
	費用	人件費	0	67,080,196	67,080,196	0	67,080,196
		事業費	0	8,414,186	8,414,186	0	8,414,186
		事務費	193,044	9,754,887	9,947,931	0	9,947,931
		減価償却費	0	9,677,799	9,677,799	0	9,677,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,578,462	△4,578,462	0	△4,578,462
		サービス活動費用計(2)	193,044	90,348,606	90,541,650	0	90,541,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△193,044	12,701,625	12,508,581	0	12,508,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,012	1,012	0	1,012
		その他のサービス活動外収益	0	1,424,000	1,424,000	0	1,424,000
		サービス活動外収益計(4)	0	1,425,012	1,425,012	0	1,425,012
	費用	支払利息	0	618,395	618,395	0	618,395
		その他のサービス活動外費用	0	1,416,000	1,416,000	0	1,416,000
		サービス活動外費用計(5)	0	2,034,395	2,034,395	0	2,034,395
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△609,383	△609,383	0	△609,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△193,044	12,092,242	11,899,198	0	11,899,198	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000	△200,000	0
		その他の特別収益	0	404,892	404,892	0	404,892
		特別収益計(8)	200,000	404,892	604,892	△200,000	404,892
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	200,000	200,000	△200,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	200,000	200,000	△200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	204,892	404,892	0	404,892	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,956	12,297,134	12,304,090	0	12,304,090	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,552	25,545,792	25,639,344	0	25,639,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,508	37,842,926	37,943,434	0	37,943,434
		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,508	37,842,926	37,943,434	0	37,943,434

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美照福祉会

（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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	193,044	180,568	12,476
		旅費交通費	0	18,000	△18,000
		通信運搬費	0	492	△492
		会議費	193,044	162,076	30,968
サービス活動費用計(2)	193,044	180,568	12,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△193,044	△180,568	△12,476		
サービス外	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△193,044	△180,568	△12,476	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0	
	特別収益計(8)	200,000	200,000	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	200,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,956	19,432	△12,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,552	74,120	19,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,508	93,552	6,956
	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)		100,508	93,552	6,956	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ゆめあい認定こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美照福祉会

（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	103,050,231	109,731,407	△6,681,176	
	施設型給付費収益	94,778,020	99,483,390	△4,705,370	
	施設型給付費収益	79,723,320	81,415,890	△1,692,570	
	利用者負担金収益	15,054,700	18,067,500	△3,012,800	
	利用者等利用料収益	1,515,990	1,430,876	85,114	
	利用者等利用料収益（一般）	1,515,990	1,430,876	85,114	
	私的契約利用料収益	301,211	409,301	△108,090	
	その他の事業収益	6,455,010	8,407,840	△1,952,830	
	補助金事業収益（公費）	6,455,010	7,193,340	△738,330	
	受託事業収益（公費）	0	1,214,500	△1,214,500	
サービス活動収益計(1)	103,050,231	109,731,407	△6,681,176		
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,080,196	81,903,795	△14,823,599
		職員給料	24,734,086	38,966,313	△14,232,227
		職員賞与	8,657,918	11,522,644	△2,864,726
		賞与引当金繰入	1,900,000	1,700,000	200,000
		非常勤職員給与	22,431,879	18,928,269	3,503,610
		退職給付費用	878,337	1,399,816	△521,479
		退職給付費用(県退職共済)	433,337	687,816	△254,479
		退職給付費用(福祉医療機構)	445,000	712,000	△267,000
		法定福利費	8,477,976	9,386,753	△908,777
		事業費	8,414,186	7,328,905	1,085,281
		給食費	3,918,147	3,051,246	866,901
		保健衛生費	418,130	384,139	33,991
		保育材料費	421,514	717,160	△295,646
		水道光熱費	1,768,710	1,631,825	136,885
		燃料費	3,000	0	3,000
		消耗器具備品費	750,249	838,231	△87,982
		保険料	518,535	26,815	491,720
		賃借料	615,901	669,325	△53,424
		雑費	0	10,164	△10,164
		事務費	9,754,887	10,585,172	△830,285
		福利厚生費	214,790	292,403	△77,613
		職員被服費	60,407	21,303	39,104
		旅費交通費	0	215,280	△215,280
		研修研究費	276,105	500,070	△223,965
		事務消耗品費	911,313	1,561,426	△650,113
		印刷製本費	6,480	0	6,480
		修繕費	124,649	298,634	△173,985
		通信運搬費	256,681	247,530	9,151
		会議費	127,924	135,644	△7,720
		広報費	246,293	69,275	177,018
		業務委託費	934,904	735,400	199,504
		手数料	48,608	84,928	△36,320
		土地・建物賃借料	5,900,000	5,900,000	0
		租税公課	0	400	△400
		保守料	441,676	248,400	193,276
		渉外費	47,747	30,020	17,727
		諸会費	99,000	140,300	△41,300
		雑費（事務）	58,310	104,159	△45,849
		雑費（県共済会退職金分）	42,694	62,520	△19,826
		雑費（事務）	15,616	41,639	△26,023
		減価償却費	9,677,799	9,452,658	225,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,578,462	△4,578,462	0
サービス活動費用計(2)	90,348,606	104,692,068	△14,343,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,701,625	5,039,339	7,662,286		
	受取利息配当金収益	1,012	982	30	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,424,000	1,586,064	△162,064
		利用者等外給食収益	1,416,000	1,513,950	△97,950
		雑収益	8,000	72,114	△64,114
		サービス活動外収益計(4)	1,425,012	1,587,046	△162,034
	費用	支払利息	618,395	671,786	△53,391
		その他のサービス活動外費用	1,416,000	1,513,950	△97,950
		利用者等外給食費	1,416,000	1,513,950	△97,950
		サービス活動外費用計(5)	2,034,395	2,185,736	△151,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△609,383	△598,690	△10,693
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,092,242	4,440,649	7,651,593
特別増減の部	収益	その他の特別収益	404,892	1,271,633	△866,741
		過年度 固定資産修正	404,892	1,260,200	△855,308
		過年度 国庫補助金修正	0	11,433	△11,433
		特別収益計(8)	404,892	1,271,633	△866,741
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
		その他の特別損失	0	217,585	△217,585
		過年度 固定資産修正	0	119,585	△119,585
		過年度 国庫補助金修正	0	98,000	△98,000
	特別費用計(9)		200,000	417,585	△217,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		204,892	854,048	△649,156
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,297,134	5,294,697	7,002,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,545,792	20,251,095	5,294,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,842,926	25,545,792	12,297,134
	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)		37,842,926	25,545,792	12,297,134