

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
**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 みかわ

（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	206,857,027	203,555,860	3,301,167
	委託費収益	192,853,900	192,528,620	325,280
	私的契約利用料収益	2,447,300	973,650	1,473,650
	その他の事業収益	11,555,827	10,053,590	1,502,237
	その他の収益	279,158	0	279,158
	その他の収益（県互助会退職金分）	279,158	0	279,158
	サービス活動収益計(1)	207,136,185	203,555,860	3,580,325
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	157,210,024	154,641,221	2,568,803
	役員報酬	226,000	236,600	△10,600
	職員給料	88,413,353	90,974,405	△2,561,052
	職員賞与	25,435,400	23,958,370	1,477,030
	賞与引当金繰入	8,785,000	7,087,000	1,698,000
	非常勤職員給与	14,660,423	12,693,715	1,966,708
	退職給付費用	1,858,850	1,858,850	0
	法定福利費	17,830,998	17,832,281	△1,283
	事業費	19,255,552	21,643,900	△2,388,348
	給食費	8,191,412	8,682,537	△491,125
	保健衛生費	476,480	703,732	△227,252
	保育材料費	1,962,039	1,786,594	175,445
	水道光熱費	3,540,217	3,447,615	92,602
	燃料費	266,124	352,169	△86,045
	消耗器具備品費	2,902,356	3,532,974	△630,618
	保険料	263,039	299,275	△36,236
	賃借料	98,215	643,536	△545,321
	車輛費	67,176	144,011	△76,835
	雑費	1,488,494	2,051,457	△562,963
	事務費	14,653,447	14,145,778	507,669
	福利厚生費	1,844,328	1,787,188	57,140
	職員被服費	506,518	587,860	△81,342
	旅費交通費	233,230	154,770	78,460
	研修研究費	955,698	1,041,790	△86,092
	事務消耗品費	1,088,621	1,741,170	△652,549
	印刷製本費	235,589	231,485	4,104
	水道光熱費	384,000	389,000	△5,000
	燃料費	41,000	41,000	0
	修繕費	2,270,539	2,270,278	261
	通信運搬費	749,777	661,290	88,487
	会議費	228,478	256,448	△27,970
	広報費	455,568	340,344	115,224
	業務委託費	1,530,840	1,133,466	397,374
	手数料	100,921	126,158	△25,237
	保険料	373,594	382,054	△8,460
	賃借料	1,534,599	1,347,050	187,549
	土地・建物賃借料	334,500	339,780	△5,280
	租税公課	10,800	8,100	2,700
	保守料	363,303	359,640	3,663
	諸会費	397,300	361,300	36,000
雑費（事務）	1,014,244	585,607	428,637	
減価償却費	16,260,200	15,223,674	1,036,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,653,704	△8,673,833	20,129	
サービス活動費用計(2)	198,725,519	196,980,740	1,744,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,410,666	6,575,120	1,835,546	

(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	受取利息配当金収益	100,106	93,571	6,535
		その他のサービス活動外収益	3,658,118	3,347,532	310,586
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	2,468,900	2,357,190	111,710
		雑収益	1,177,218	990,342	186,876
	サービス活動外収益計(4)	3,758,224	3,441,103	317,121	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,468,900	2,357,190	111,710
		利用者等外給食費	2,468,900	2,357,190	111,710
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,468,900	2,357,190	111,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,289,324	1,083,913	205,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,699,990	7,659,033	2,040,957	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	197,998	△197,998
		車両運搬具売却益	0	197,998	△197,998
		特別収益計(8)	0	197,998	△197,998
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	743,000	1,309,000	△566,000
		特別費用計(9)	743,008	1,309,000	△565,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△743,008	△1,111,002	367,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,956,982	6,548,031	2,408,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,166,613	93,618,582	1,548,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,123,595	100,166,613	3,956,982
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	1,000,000	0
	人件費積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,500,000	6,000,000	3,500,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		7,500,000	6,000,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,623,595	95,166,613	456,982	