

むれが岡保育園 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

第2号第4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益 (特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	197,415,302	189,874,972	7,540,330
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	172,768,063	161,941,014	10,827,049
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	62,050	202,450	-140,400	
その他の事業収益	24,585,189	27,731,508	-3,146,319	
補助金事業収益 (公費)	22,570,480	23,207,072	-636,592	
補助金事業収益 (一般)	1,966,709	2,217,270	-250,561	
受託事業収益 (公費)	48,000	1,611,166	-1,563,166	

むれが岡保育園 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

第2号第4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	696,000	-696,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	1,254,670	1,017,108	237,562
	その他の収益	1,254,670	1,017,108	237,562
	サービス活動収益計(1)	198,679,972	190,892,080	7,787,892
費用	人件費	148,609,240	129,555,193	19,054,047
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	70,429,627	56,092,433	14,337,194
	職員賞与	22,614,181	17,843,237	4,770,944
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	38,789,454	40,308,130	-1,518,676
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	946,600	1,299,160	-352,560
	法定福利費	15,829,378	14,012,233	1,817,145
	事業費	16,423,099	16,115,806	307,293
	給食費	8,345,525	8,162,649	182,876
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	313,487	343,281	-29,794
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,615,227	1,517,833	97,394
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,324,349	3,247,338	77,011
	燃料費	200,753	191,000	9,753
	消耗器具備品費	1,021,729	1,261,119	-239,390
	保険料	205,600	89,615	115,985
	賃借料	225,503	225,503	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	173,300	243,650	-70,350
	管理費返還	0	0	0
	雑費	997,626	833,818	163,808
	事務費	6,014,889	5,937,403	77,486
	福利厚生費	343,338	326,892	16,446
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	321,700	292,975	28,725
	研修研究費	246,286	219,465	26,821
	事務消耗品費	140,107	123,200	16,907
	印刷製本費	463,302	294,978	168,324
	水道光熱費	70,203	67,200	3,003
	燃料費	0	6,000	-6,000
	修繕費	640,108	620,828	19,280
	通信運搬費	469,780	517,617	-47,837
	会議費	2,605	5,339	-2,734
	広報費	196,528	171,363	25,165
	業務委託費	1,225,456	892,244	333,212
	手数料	15,334	16,478	-1,144
	保険料	81,650	146,600	-64,950
	賃借料	388,540	493,540	-105,000

むれが岡保育園 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

第2号第4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	1,341,000	1,550,000	-209,000
	租税公課	47,300	40,300	7,000
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	21,652	152,384	-130,732
	減価償却費	4,764,337	5,323,543	-559,206
	減価償却費	4,764,337	5,323,543	-559,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,368,058	-3,561,412	193,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,368,058	-3,561,412	193,354
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	172,443,507	153,370,533	19,072,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,236,465	37,521,547	-11,285,082
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,117	20,066	-949
	受取利息配当金収益	19,117	20,066	-949
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,180,530	3,252,470	-71,940
	受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000
利用者等外給食収益	3,160,530	3,212,470	-51,940	
サービス活動外収益計(4)	3,199,647	3,272,536	-72,889	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,160,530	3,213,000	-52,470	
利用者等外給食費	3,160,530	3,213,000	-52,470	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,160,530	3,213,000	-52,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,117	59,536	-20,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,275,582	37,581,083	-11,305,501	
特別増減の	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

むれが岡保育園 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

第2号第4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却収益	0	0	0
	建物売却収益	0	0	0
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	固定資産過年度修正益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,905,398	0	3,905,398
	拠点区分間繰入金収益	3,905,398	0	3,905,398
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	3,905,398	0	3,905,398	
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	648,000	-648,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	648,000	-648,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	54,816,898	320,600	54,496,298
	拠点区分間繰入金費用	54,816,898	320,600	54,496,298
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	54,816,898	968,600	53,848,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,911,500	-968,600	-49,942,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,635,918	36,612,483	-61,248,401	
繰前期繰越活動増減差額(12)	62,577,936	63,965,453	-1,387,517	
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,942,018	100,577,936	-62,635,918	

むれが岡保育園 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

第2号第4様式

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	54,500,000	0	54,500,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	54,500,000	0	54,500,000
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	38,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	43,000,000	18,000,000	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,442,018	62,577,936	-13,135,918