

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	52,918,701	55,157,103	△ 2,238,402
	益	保育事業収益	105,736,060	97,324,530	8,411,530
		経常経費寄附金収益	3,000	1,032,000	△ 1,029,000
		サービス活動収益計 (1)	158,657,761	153,513,633	5,144,128
	費	人件費	85,723,258	78,377,583	7,345,675
	用	事業費	26,141,422	25,928,108	213,314
		事務費	17,146,234	20,639,423	△ 3,493,189
		減価償却費	15,684,064	13,384,084	2,299,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,878,822	△ 7,156,440	277,618
		国庫補助金等特別積立金積立額	96,832	0	96,832
	サービス活動費用計 (2)	137,912,988	131,172,758	6,740,230	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,744,773	22,340,875	△ 1,596,102	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,495	1,554	16,941
	益	その他のサービス活動外収益	4,450,620	1,797,070	2,653,550
		サービス活動外収益計 (4)	4,469,115	1,798,624	2,670,491
	費	支払利息	450,244	0	450,244
	用	その他のサービス活動外費用	1,250,612	1,133,248	117,364
		サービス活動外費用計 (5)	1,700,856	1,133,248	567,608
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,768,259	665,376	2,102,883	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,513,032	23,006,251	506,781	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	益	固定資産売却益	0	82,000	△ 82,000
		特別収益計 (8)	0	1,182,000	△ 1,182,000
	費	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
	特別費用計 (9)	3	1,100,005	△ 1,100,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	81,995	△ 81,998	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,513,029	23,088,246	424,783	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	143,494,589	140,406,343	3,088,246
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	167,007,618	163,494,589	3,513,029
		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	20,000,000	△ 20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,007,618	143,494,589	23,513,029

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

勘定科目		めぐみ福祉社会 めぐみ保育園	めぐみ福祉社会 グレイスセンター	めぐみ福祉社会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益 保育事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	52,303,905 0 0	614,796	0	0	52,918,701
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額	73,598,787 10,821,548 5,148,203 3,557,262 △ 1,165,449	11,178,471 15,319,874 9,776,598 8,501,090 △ 4,570,699	946,000 0 2,221,433 3,625,712 △ 1,142,674	0	85,723,258 26,141,422 17,146,234 15,684,064 △ 6,878,822
サービス活動外増減の部	収入	サービス活動増減差額(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,057,183 13,681,877	40,205,334 12,098,571	5,650,471 △ 5,035,675	0	137,912,988 20,744,773
	費用	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	18,385 1,261,806 1,280,191	108 3,188,814 3,188,922	2 0 2	0	18,495 4,450,620 4,469,115
特別増減の部	収入	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,118,332 0	442,354 132,280	7,890 0	0	450,244 1,250,612
	費用	サービス活動外費用計(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,118,332 161,859 13,843,736	574,634 2,614,288 14,712,859	7,890 △ 7,888 △ 5,043,563	0	1,700,856 2,768,259 23,513,032
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	収入	拠点区分間繰入金収益	0	0	12,924,363	△ 12,924,363	0
	費用	特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 2 724,363 724,365 △ 124,365	0 1 12,200,000 12,200,001 △ 12,200,001	0 3 0 0 △ 3	0	0 3 0 0 △ 3
繰越活動増減差額の部	収入	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,119,371 93,045,474	2,512,858 90,282,423	7,880,800 △ 39,833,308	0	23,513,029 143,494,589
	費用	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,164,845	92,795,281	△ 31,952,508	167,007,618	0	167,007,618

(単位:円)

めぐみ福祉会 めぐみ保育園拠点区分 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	105,736,060	97,324,530	8,411,530	
	保育所運営費収益	0	94,275,630	△ 94,275,630	
収益	委託費収益	102,323,778	0	102,323,778	
	その他の事業収益	3,412,282	3,048,900	363,382	
	補助金事業収益	1,300,682	3,048,900	△ 1,748,218	
	受託事業収益	2,111,600	0	2,111,600	
	経常経費寄附金収益	3,000	12,000	△ 9,000	
	サービス活動収益計(1)	105,739,060	97,336,530	8,402,530	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	73,598,787	65,779,369	7,819,418	
	職員給料	40,319,080	38,136,840	2,182,240	
	職員賞与	11,350,105	8,162,814	3,187,291	
	賞与引当金繰入	2,759,213	2,404,400	354,813	
	非常勤職員給与	9,615,350	7,806,161	1,809,189	
	退職給付費用	1,005,504	902,745	102,759	
	法定福利費	8,549,535	8,366,409	183,126	
	事業費	10,821,548	10,226,365	595,183	
	給食費	4,863,275	4,721,177	142,098	
	保健衛生費	495,560	376,095	119,465	
	保育材料費	1,331,032	992,347	338,685	
	水道光熱費	1,898,157	1,754,781	143,376	
	燃料費	51,331	72,808	△ 21,477	
	消耗器具備品費	1,412,347	1,617,554	△ 205,207	
	保険料	244,800	264,480	△ 19,680	
	賃借料	323,878	314,386	9,492	
	車輛費	110,728	68,906	41,822	
	雑費	90,440	43,831	46,609	
	事務費	5,148,203	6,532,872	△ 1,384,669	
	福利厚生費	382,414	371,394	11,020	
	職員被服費	30,900	87,860	△ 56,960	
	旅費交通費	10,792	0	10,792	
	研修研究費	769,824	469,593	300,231	
	事務消耗品費	224,005	662,779	△ 438,774	
	印刷製本費	47,374	48,118	△ 744	
	修繕費	277,337	483,243	△ 205,906	
	通信運搬費	402,511	378,969	23,542	
	会議費	112,921	142,460	△ 29,539	
	広報費	0	69,120	△ 69,120	
	業務委託費	1,384,573	1,337,987	46,586	
	業務委託費	1,384,573	1,337,987	46,586	
	手数料	26,352	32,438	△ 6,086	
	土地・建物賃借料	688,000	1,648,000	△ 960,000	
	租税公課	0	73,600	△ 73,600	
	保守料	600,777	613,142	△ 12,365	
	雑費	190,423	114,169	76,254	
	雑費	190,423	114,169	76,254	
	減価償却費	3,557,262	3,106,692	450,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,165,449	△ 1,443,067	277,618	
	国庫補助金等特別積立金積立額	96,832	0	96,832	
	サービス活動費用計(2)	92,057,183	84,202,231	7,854,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,681,877	13,134,299	547,578	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	18,385	1,169	17,216
		その他のサービス活動外収益	1,261,806	1,186,899	74,907
		利用者等外給食収益	1,114,120	1,036,714	77,406
雑収益		147,686	150,185	△ 2,499	
雑収益		147,686	150,185	△ 2,499	
サービス活動外収益計(4)		1,280,191	1,188,068	92,123	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,118,332	971,068	147,264		
利用者等外給食費	1,118,332	971,068	147,264		
サービス活動外費用計(5)	1,118,332	971,068	147,264		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,859	217,000	△ 55,141		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,843,736	13,351,299	492,437		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	特別収益計(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000		
拠点区分間繰入金費用	724,363	500,000	224,363		
特別費用計(9)	724,365	1,600,003	△ 875,638		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 724,365	△ 500,003	△ 224,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,119,371	12,851,296	268,075		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,045,474	100,194,178	△ 7,148,704
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,164,845	113,045,474	△ 6,880,629
	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	20,000,000	△ 20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,164,845	93,045,474	13,119,371

めぐみ福祉会 グレイスセンター拠点区分 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	老人福祉事業収益	52,303,905	54,324,103	△ 2,020,198	
	運営事業収益	52,303,905	54,324,103	△ 2,020,198	
益	管理費収益	7,717,090	8,051,249	△ 334,159	
	その他の利用料収益	18,724,441	20,015,974	△ 1,291,533	
	補助金事業収益	25,862,374	26,256,880	△ 394,506	
	経常経費寄附金収益	0	1,020,000	△ 1,020,000	
	サービス活動収益計 (1)	52,303,905	55,344,103	△ 3,040,198	
サービス活動増減の部	人件費	11,178,471	12,598,214	△ 1,419,743	
	職員給料	7,137,772	8,466,956	△ 1,329,184	
	職員賞与	247,375	0	247,375	
	賞与引当金繰入	67,667	0	67,667	
	非常勤職員給与	2,564,420	2,541,965	22,455	
	退職給付費用	92,394	126,804	△ 34,410	
	法定福利費	1,068,843	1,462,489	△ 393,646	
	事業費	15,319,874	15,701,743	△ 381,869	
	給食費	7,308,127	8,066,772	△ 758,645	
	保健衛生費	166,762	95,150	71,612	
	教養娯楽費	97,743	133,488	△ 35,745	
	水道光熱費	4,962,254	4,795,432	166,822	
	燃料費	469,179	376,817	92,362	
	消耗器具備品費	252,045	209,172	42,873	
	保険料	322,810	433,340	△ 110,530	
	賃借料	1,665,288	1,409,868	255,420	
	葬祭費	11,542	0	11,542	
	車輛費	64,124	165,504	△ 101,380	
	雑費	0	16,200	△ 16,200	
	事務費	9,776,598	11,499,575	△ 1,722,977	
	福利厚生費	32,422	26,167	6,255	
	研修研究費	0	41,674	△ 41,674	
	事務消耗品費	22,697	33,279	△ 10,582	
	印刷製本費	28,393	17,138	11,255	
	修繕費	528,298	515,032	13,266	
	通信運搬費	416,850	399,755	17,095	
	会議費	1,823	35,977	△ 34,154	
	広報費	0	17,280	△ 17,280	
	業務委託費	6,603,019	6,545,483	57,536	
	業務委託費	6,603,019	6,545,483	57,536	
	手数料	46,980	61,208	△ 14,228	
	土地・建物賃借料	880,000	2,640,000	△ 1,760,000	
	租税公課	35,400	59,100	△ 23,700	
	保守料	959,333	962,309	△ 2,976	
	渉外費	136,799	71,400	65,399	
	諸会費	68,000	68,000	0	
	雑費	16,584	5,773	10,811	
	雑費	16,584	5,773	10,811	
	減価償却費	8,501,090	8,229,330	271,760	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,570,699	△ 4,570,699	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	40,205,334	43,458,163	△ 3,252,829	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,098,571	11,885,940	212,631	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	108	289	△ 181
		その他のサービス活動外収益	3,188,814	608,671	2,580,143
		利用者等外給食収益	120,500	147,470	△ 26,970
		雑収益	3,068,314	461,201	2,607,113
		雑収益	3,068,314	461,201	2,607,113
		サービス活動外収益計 (4)	3,188,922	608,960	2,579,962
		支払利息	442,354	0	442,354
		その他のサービス活動外費用	132,280	162,180	△ 29,900
		利用者等外給食費	132,280	162,180	△ 29,900
		サービス活動外費用計 (5)	574,634	162,180	412,454
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,614,288	446,780	2,167,508	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,712,859	12,332,720	2,380,139	
	特別増減の部	取			
		固定資産売却益	0	82,000	△ 82,000
		車輛運搬具売却益	0	82,000	△ 82,000
		特別収益計 (8)	0	82,000	△ 82,000
		費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	12,200,000	15,300,000	△ 3,100,000	
	特別費用計 (9)	12,200,001	15,300,000	△ 3,099,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,200,001	△ 15,218,000	3,017,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,512,858	△ 2,885,280	5,398,138	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,282,423	93,167,703	△ 2,885,280
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,796,281	90,282,423	2,512,858
	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)	92,796,281	90,282,423	2,512,858

めぐみ福社会 本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	老人福祉事業収益	614,796	833,000	△ 218,204
	運営事業収益	614,796	833,000	△ 218,204
	補助金事業収益	614,796	833,000	△ 218,204
	サービス活動収益計 (1)	614,796	833,000	△ 218,204
	費 用			
	人件費	946,000	0	946,000
	役員報酬	946,000	0	946,000
	事務費	2,221,433	2,606,976	△ 385,543
	旅費交通費	0	832,000	△ 832,000
	研修研究費	38,260	23,684	14,576
	印刷製本費	3,780	0	3,780
	通信運搬費	922	1,040	△ 118
	会議費	2,247	40,830	△ 38,583
	広報費	3,600	0	3,600
	業務委託費	395,070	761,175	△ 366,105
	業務委託費	395,070	761,175	△ 366,105
	手数料	26,348	4,224	22,124
	保険料	17,550	70,960	△ 53,410
	土地・建物賃借料	240,000	720,000	△ 480,000
租税公課	1,350,705	1,400	1,349,305	
渉外費	26,200	66,542	△ 40,342	
諸会費	52,200	45,000	7,200	
雑費	64,551	40,121	24,430	
雑費	64,551	40,121	24,430	
減価償却費	3,625,712	2,048,062	1,577,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,142,674	△ 1,142,674	△ 0	
サービス活動費用計 (2)	6,650,471	3,512,364	2,138,107	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,035,675	△ 2,679,364	△ 2,356,311	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2	96	△ 94
	その他のサービス活動外収益	0	1,500	△ 1,500
	雑収益	0	1,500	△ 1,500
	雑収益	0	1,500	△ 1,500
	サービス活動外収益計 (4)	2	1,596	△ 1,594
費 用				
支払利息	7,890	0	7,890	
サービス活動外費用計 (5)	7,890	0	7,890	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,888	1,596	△ 9,484	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,043,563	△ 2,677,768	△ 2,365,795	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	12,924,363	15,800,000	△ 2,875,637
	特別収益計 (8)	12,924,363	15,800,000	△ 2,875,637
	費 用			
	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	0	2	△ 2	
特別費用計 (9)	0	2	△ 2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,924,363	15,799,998	△ 2,875,635	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,880,800	13,122,230	△ 5,241,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 39,833,308	△ 52,955,538	13,122,230
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 31,952,508	△ 39,833,308	7,880,800
	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)	△ 31,952,508	△ 39,833,308	7,880,800	