

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人みのりの

(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	その他の収益	[ 60,000]	[ 0]	[ 60,000]
	サービス活動収益計(1)	60,000	0	60,000
サービス 活動 増減 の 部	人件費	[ 227,403]	[ 0]	[ 227,403]
	事業費	[ 10,092,754]	[ 0]	[ 10,092,754]
	事務費	[ 24,553,304]	[ 0]	[ 24,553,304]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,702,161]	[ 0]	[△ 1,702,161]
	サービス活動費用計(2)	33,171,300	0	33,171,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 33,111,300	0	△ 33,111,300
サービス 活動 増減 の 部	受取利息配当金収益	[ 835]	[ 0]	[ 835]
	サービス活動外収益計(4)	835	0	835
サービス 活動 増減 の 部	支払利息	[ 163,972]	[ 0]	[ 163,972]
	サービス活動外費用計(5)	163,972	0	163,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 163,137	0	△ 163,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 33,274,437	0	△ 33,274,437
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 164,602,616]	[ 0]	[ 164,602,616]
	特別収益計(8)	164,602,616	0	164,602,616
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 164,602,616]	[ 0]	[ 164,602,616]
	特別費用計(9)	164,602,616	0	164,602,616
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 33,274,437	0	△ 33,274,437
繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,995,066	0	△ 3,995,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,269,503	0	△ 37,269,503
繰越 活動 増減 の 部	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)		△ 37,269,503	0	△ 37,269,503

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人みのりの

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みのりのわかば保育園	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	その他の収益	[ 0]	[ 60,000]		[ 60,000]
	サービス活動収益計(1)	0	60,000		60,000
費用増減の部	人件費	[ 0]	[ 227,403]		[ 227,403]
	事業費	[ 0]	[ 10,092,754]		[ 10,092,754]
	事務費	[ 329,819]	[ 24,223,485]		[ 24,553,304]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ △ 1,702,161]		[ △ 1,702,161]
	サービス活動費用計(2)	329,819	32,841,481		33,171,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 329,819	△ 32,781,481		△ 33,111,300
サービス収益	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 835]		[ 835]
	サービス活動外収益計(4)	0	835		835
費用増減の部	支払利息	[ 0]	[ 163,972]		[ 163,972]
	サービス活動外費用計(5)	0	163,972		163,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 163,137		△ 163,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 329,819	△ 32,944,618		△ 33,274,437
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 164,602,616]		[ 164,602,616]
	特別収益計(8)	0	164,602,616		164,602,616
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 164,602,616]		[ 164,602,616]
	特別費用計(9)	0	164,602,616		164,602,616
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 329,819	△ 32,944,618		△ 33,274,437
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,000,000	△ 4,995,066		△ 3,995,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,181	△ 37,939,684		△ 37,269,503
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)	[ 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)	670,181	△ 37,939,684		△ 37,269,503

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人みよりの

(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	[ 329,819]	[ 0]	[ 329,819]
	研修研究費	252,489	0	252,489
	会議費	37,850	0	37,850
	業務委託費	39,480	0	39,480
	サービス活動費用計(2)	329,819	0	329,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 329,819	0	△ 329,819
サービス活動外増減の部	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)		△ 329,819	0	△ 329,819
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 329,819	0	△ 329,819
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,000,000	0	1,000,000
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,181	0	670,181
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)	[ 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)	670,181	0	670,181

## みのりのわかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人みのりの

(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	その他の収益	[ 60,000]	[ 0]	[ 60,000]
	サービス活動収益計(1)	60,000	0	60,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 227,403]	[ 0]	[ 227,403]
	職員給料	224,645	0	224,645
	法定福利費	2,758	0	2,758
	事業費	[ 10,092,754]	[ 0]	[ 10,092,754]
	保健衛生費	74,511	0	74,511
	被服費	338,743	0	338,743
	日用品費	461,001	0	461,001
	保育材料費	22,344	0	22,344
	水道光熱費	819	0	819
	消耗器具備品費	9,172,008	0	9,172,008
	雑費	23,328	0	23,328
	事務費	[ 24,223,485]	[ 0]	[ 24,223,485]
	福利厚生費	30,520	0	30,520
	職員被服費	29,168	0	29,168
	旅費交通費	12,300	0	12,300
	研修研究費	396,914	0	396,914
	事務消耗品費	678,035	0	678,035
	印刷製本費	25,704	0	25,704
	水道光熱費	54,539	0	54,539
	修繕費	314,606	0	314,606
	通信運搬費	162,174	0	162,174
	広報費	3,151,042	0	3,151,042
	業務委託費	13,658,890	0	13,658,890
	手数料	189,108	0	189,108
	保険料	489,830	0	489,830
	賃借料	104,722	0	104,722
	土地・建物賃借料	3,850,000	0	3,850,000
租税公課	625,520	0	625,520	
保守料	18,533	0	18,533	
雑費	431,880	0	431,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,702,161]	[ 0]	[△ 1,702,161]	
サービス活動費用計(2)	32,841,481	0	32,841,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,781,481	0	△ 32,781,481	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[ 835]	[ 0]	[ 835]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	835	0	835
	支払利息	[ 163,972]	[ 0]	[ 163,972]
	サービス活動外費用計(5)	163,972	0	163,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 163,137	0	△ 163,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 32,944,618	0	△ 32,944,618
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 164,602,616]	[ 0]	[ 164,602,616]
	益 施設整備等補助金収益	164,602,616	0	164,602,616
	特別収益計(8)	164,602,616	0	164,602,616
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 164,602,616]	[ 0]	[ 164,602,616]
特別増減の部	特別費用計(9)	164,602,616	0	164,602,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,944,618	0	△ 32,944,618
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,995,066	0	△ 4,995,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,939,684	0	△ 37,939,684
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)	[ 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)		△ 37,939,684	0	△ 37,939,684