

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 春の風

(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 | 115,119,697 | 108,365,781 | 6,753,916 |
| 委託費収益 | 97,501,990 | 96,903,010 | 598,980 |
| 利用者等利用料収益 | 1,724,344 | 1,801,170 | △76,826 |
| 利用者等利用料収益(一般) | 1,724,344 | 1,801,170 | △76,826 |
| その他の事業収入 | 15,893,363 | 9,661,601 | 6,231,762 |
| 補助金事業収益(公費) | 15,379,496 | 9,529,351 | 5,850,145 |
| 補助金事業収益(一般) | 155,030 | 118,100 | 36,930 |
| その他の事業収益 | 0 | 14,150 | △14,150 |
| 経常経費寄付金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常経費寄付金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の収益 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| その他の収益 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| サービス活動収益計(1) | 115,238,697 | 108,415,781 | 6,822,916 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 78,027,035 | 72,568,786 | 5,458,249 |
| 役員報酬 | 322,838 | 220,000 | 102,838 |
| 職員給料 | 43,219,230 | 41,908,767 | 1,310,463 |
| 職員賞与 | 9,032,407 | 8,065,144 | 967,263 |
| 賞与引当金繰入 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| 非常勤職員給与 | 11,736,439 | 11,551,678 | 184,761 |
| 退職給付費用 | 756,500 | 1,063,500 | △307,000 |
| 法定福利費 | 9,959,621 | 7,259,697 | 2,699,924 |
| 事業費 | 7,634,152 | 16,486,899 | △8,852,747 |
| 給食費 | 3,211,776 | 3,974,430 | △762,654 |
| 保健衛生費 | 67,456 | 70,140 | △2,684 |
| 保育材料費 | 1,456,041 | 6,767,184 | △5,311,143 |
| 水道光熱費 | 1,873,109 | 1,817,000 | 56,109 |
| 消耗器具備品費 | 838,476 | 2,560,109 | △1,721,633 |
| 保険料 | 111,935 | 28,125 | 83,810 |
| 賃借料 | 12,960 | 813,964 | △801,004 |
| 車両費 | 62,399 | 259,055 | △196,656 |
| 雑費 | 0 | 196,892 | △196,892 |
| 事務費 | 11,557,447 | 6,974,016 | 4,583,431 |
| 福利厚生費 | 903,507 | 1,989,975 | △1,086,468 |
| 職員被服費 | 42,500 | 17,907 | 24,593 |
| 旅費交通費 | 168,780 | 40,230 | 128,550 |
| 研修研究費 | 286,672 | 124,551 | 162,121 |
| 事務消耗品費 | 1,728,968 | 1,397,370 | 331,598 |
| 修繕費 | 52,212 | 32,184 | 20,028 |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

保育園拠点区分 **事業活動計算書**

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 春の風

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 通信運搬費 | 327,807 | 393,743 | △65,936 |
| | 会議費 | 50,357 | 0 | 50,357 |
| | 広報費 | 142,560 | 20,000 | 122,560 |
| | 業務委託費 | 3,505,060 | 1,852,350 | 1,652,710 |
| | 手数料 | 1,773,511 | 47,510 | 1,726,001 |
| | 保険料 | 488,620 | 426,580 | 62,040 |
| | 賃借料 | 397,980 | 325,544 | 72,436 |
| | 土地・建物賃借料 | 822,000 | 0 | 822,000 |
| | 保守料 | 284,902 | 250,462 | 34,440 |
| | 雑費 | 582,011 | 55,610 | 526,401 |
| | 減価償却費 | 8,149,000 | 8,041,468 | 107,532 |
| | 減価償却費 | 8,149,000 | 8,041,468 | 107,532 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,800,178 | △4,800,178 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,800,178 | △4,800,178 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 100,567,456 | 99,270,991 | 1,296,465 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,671,241 | 9,144,790 | 5,526,451 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 158 | 169 | △11 |
| | 受取利息配当金収益 | 158 | 169 | △11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,294,750 | 1,358,468 | △63,718 |
| | 受入研修費収益 | 94,000 | 143,000 | △49,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,170,750 | 1,037,900 | 132,850 |
| | 雑収益 | 30,000 | 177,568 | △147,568 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,294,908 | 1,358,637 | △63,729 |
| 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 231,210 | 246,330 | △15,120 |
| | 支払利息 | 231,210 | 246,330 | △15,120 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,170,750 | 1,397,044 | △226,294 |
| | 利用者等外給食費 | 1,170,750 | 1,037,900 | 132,850 |
| | 雑損失 | 0 | 359,144 | △359,144 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,401,960 | 1,643,374 | △241,414 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △107,052 | △284,737 | 177,685 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,564,189 | 8,860,053 | 5,704,136 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| | 設備整備等補助金収益 | 1,681,019 | 1,691,649 | △10,630 |
| | 設備整備等補助金収益 | 1,681,019 | 1,691,649 | △10,630 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,970,115 | 1,235,736 | 4,734,379 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,970,115 | 1,235,736 | 4,734,379 |
| | その他の特別収益 | 460,781 | 60,870 | 399,911 |

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 春の風

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | その他の特別収益 | 460,781 | 60,870 | 399,911 |
| 特別収益計(8) | | 8,111,915 | 2,988,255 | 5,123,660 |
| 費用 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,372,668 | 0 | 3,372,668 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,372,668 | 0 | 3,372,668 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,277,908 | 26,235,736 | △19,957,828 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,277,908 | 26,235,736 | △19,957,828 |
| | その他の特別損失 | 0 | 275,450 | △275,450 |
| | その他の特別損失 | 0 | 275,450 | △275,450 |
| 特別費用計(9) | | 9,650,576 | 26,511,186 | △16,860,610 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,538,661 | △23,522,931 | 21,984,270 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,025,528 | △14,662,878 | 27,688,406 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 59,094,379 | 66,057,257 | △6,962,878 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 72,119,907 | 51,394,379 | 20,725,528 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 24,000,000 | 7,700,000 | 16,300,000 |
| | 人件費積立資産取崩額 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 設備整備積立資産取崩額 | 18,000,000 | 7,700,000 | 10,300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| | 設備整備積立資産積立額 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 75,119,907 | 59,094,379 | 16,025,528 |