

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
常盤保育園拠点区分 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 常盤保育園

（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 | 86,723,480 | 89,635,900 | -2,912,420 |
| | 委託費収益 | 86,544,080 | 86,940,950 | -396,870 |
| | その他の事業収益 | 179,400 | 2,694,950 | -2,515,550 |
| | サービス活動収益計(1) | 86,723,480 | 89,635,900 | -2,912,420 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 132,189,407 | 64,038,816 | 68,150,591 |
| | 職員給料 | 79,877,294 | 40,887,560 | 38,989,734 |
| | 職員賞与 | 32,637,434 | 12,862,980 | 19,774,454 |
| | 非常勤職員給与 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,680,631 | 1,584,276 | 1,096,355 |
| | 法定福利費 | 16,904,048 | 8,614,000 | 8,290,048 |
| | 事業費 | 11,610,211 | 11,096,445 | 513,766 |
| | 給食費 | 4,524,049 | 4,330,289 | 193,760 |
| | 保健衛生費 | 361,131 | 171,720 | 189,411 |
| | 保育材料費 | 1,185,231 | 1,665,166 | -479,935 |
| | 水道光熱費 | 1,745,266 | 1,745,862 | -596 |
| | 燃料費 | 520,891 | 481,164 | 39,727 |
| | 消耗器具備品費 | 422,593 | 485,065 | -62,472 |
| | 保険料 | 368,500 | 312,210 | 56,290 |
| | 賃借料 | 1,774,428 | 1,027,253 | 747,175 |
| | 車両費 | 631,638 | 807,138 | -175,500 |
| | 雑費 | 76,484 | 70,578 | 5,906 |
| | 事務費 | 4,846,762 | 5,644,972 | -798,210 |
| | 福利厚生費 | 674,363 | 679,237 | -4,874 |
| | 研修研究費 | 213,120 | 190,860 | 22,260 |
| | 事務消耗品費 | 107,390 | 342,740 | -235,350 |
| | 印刷製本費 | 201,282 | 184,801 | 16,481 |
| | 修繕費 | 282,704 | 472,346 | -189,642 |
| | 通信運搬費 | 314,189 | 302,391 | 11,798 |
| | 会議費 | 87,769 | 101,904 | -14,135 |
| | 広報費 | 154,080 | 71,280 | 82,800 |
| | 業務委託費 | 1,376,001 | 2,013,240 | -637,239 |
| | 手数料 | 17,528 | 19,966 | -2,438 |
| | 土地・建物賃借料 | 340,100 | 340,100 | 0 |
| | 租税公課 | 126,800 | 72,500 | 54,300 |
| | 保守料 | 243,520 | 270,120 | -26,600 |
| | 諸会費 | 165,840 | 209,840 | -44,000 |
| 雑費（事務） | 542,076 | 373,647 | 168,429 | |
| 減価償却費 | 0 | 6,220,078 | -6,220,078 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -2,785,693 | 2,785,693 | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | サービス活動費用計(2) | 148,646,380 | 84,214,618 | 64,431,762 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -61,922,900 | 5,421,282 | -67,344,182 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,584 | 9,168 | 3,416 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,048,890 | 898,927 | 149,963 |
| | | 利用者等外給食収益 | 720,000 | 716,000 | 4,000 |
| | | 雑収益 | 328,890 | 182,927 | 145,963 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,061,474 | 908,095 | 153,379 |
| | 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) | 1,061,474 | 908,095 | 153,379 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -60,861,426 | 6,329,377 | -67,190,803 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 43,460,718 | 0 | 43,460,718 |
| | | 特別収益計(8) | 43,460,718 | 0 | 43,460,718 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 164,440 | -164,440 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 21,640 | -21,640 |
| | | 構築物売却損・処分損 | 0 | 142,800 | -142,800 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | -84,495 | 84,495 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 6,513,841 | -6,513,841 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 6,593,786 | -6,593,786 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 43,460,718 | -6,593,786 | 50,054,504 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -17,400,708 | -264,409 | -17,136,299 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 40,592,746 | 40,857,155 | -264,409 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 23,192,038 | 40,592,746 | -17,400,708 |
| | 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) | | 23,192,038 | 40,592,746 | -17,400,708 |