

常盤保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	87,250,560	92,251,287	-5,000,727
	委託費収益	87,208,660	86,544,080	664,580
	利用者等利用料収益	0	5,527,807	-5,527,807
	その他の事業収益	41,900	179,400	-137,500
	サービス活動収益計(1)	87,250,560	92,251,287	-5,000,727
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,348,073	67,419,085	-3,071,012
	職員給料	36,375,104	39,710,408	-3,335,304
	職員賞与	17,507,578	17,535,290	-27,712
	非常勤職員給与	192,000	90,000	102,000
	退職給付費用	1,593,082	2,680,631	-1,087,549
	法定福利費	8,680,309	7,402,756	1,277,553
	事業費	12,568,672	11,610,211	958,461
	給食費	5,111,148	4,524,049	587,099
	保健衛生費	556,790	361,131	195,659
	保育材料費	999,666	1,185,231	-185,565
	水道光熱費	1,690,369	1,745,266	-54,897
	燃料費	509,766	520,891	-11,125
	消耗器具備品費	1,131,658	422,593	709,065
	保険料	314,015	368,500	-54,485
	賃借料	1,802,436	1,774,428	28,008
	車輛費	362,149	631,638	-269,489
	雑費	90,675	76,484	14,191
	事務費	10,112,936	4,846,762	5,266,174
	福利厚生費	754,880	674,363	80,517
	研修研究費	114,740	213,120	-98,380
	事務消耗品費	64,153	107,390	-43,237
	印刷製本費	211,307	201,282	10,025
	修繕費	5,534,238	282,704	5,251,534
	通信運搬費	221,291	314,189	-92,898
	会議費	64,409	87,769	-23,360
	広報費	526,100	154,080	372,020
	業務委託費	1,389,300	1,376,001	13,299
	手数料	24,510	17,528	6,982
土地・建物賃借料	340,100	340,100	0	
租税公課	94,000	126,800	-32,800	
保守料	274,280	243,520	30,760	
諸会費	147,900	165,840	-17,940	
雑費（事務）	351,728	542,076	-190,348	
減価償却費	6,543,353	6,565,484	-22,131	

サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	93,573,034	90,441,542	3,131,492
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,322,474	1,809,745	-8,132,219
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,646	12,584	62
		その他のサービス活動外収益	1,155,510	1,048,890	106,620
		利用者等外給食収益	880,900	720,000	160,900
		雑収益	274,610	328,890	-54,280
		サービス活動外収益計(4)	1,168,156	1,061,474	106,682
	費用	その他のサービス活動外費用	1,410,280	0	1,410,280
		雑損失	1,410,280	0	1,410,280
		サービス活動外費用計(5)	1,410,280	0	1,410,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-242,124	1,061,474	-1,303,598
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,564,598	2,871,219	-9,435,817
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,729,138	-2,785,693	56,555
		特別費用計(9)	-2,729,138	-2,785,693	56,555
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,729,138	2,785,693	-56,555
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,835,460	5,656,912	-9,492,372	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,721,851	40,592,746	9,129,105
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,886,391	46,249,658	-363,267
		その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	-9,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	9,000,000	-9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	815,256	5,527,807	-4,712,551
		備品等購入積立金積立額	815,256	5,527,807	-4,712,551
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,071,135	49,721,851	-4,650,716