

光の峰保育園 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

法人名：社会福祉法人恵裕会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ 益	保育事業収益	219,867,065	219,853,308	13,757	
	委託費収益	168,622,740	171,019,980	△ 2,397,240	
	利用者等利用料収益	3,211,925	3,122,728	89,197	
	利用者等利用料収益(一般)	3,211,925	3,122,728	89,197	
	その他の事業収益	48,032,400	45,710,600	2,321,800	
	補助金事業収益(公費)	44,505,550	34,648,200	9,857,350	
	補助金事業収益(一般)	3,526,850	0	3,526,850	
	受託事業収益(公費)	0	6,155,050	△ 6,155,050	
	受託事業収益(一般)	0	4,826,750	△ 4,826,750	
	その他の事業収益	0	80,600	△ 80,600	
	サービス活動収益計	219,867,065	219,853,308	13,757	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	170,104,231	168,501,713	1,602,518
		職員給料	96,540,647	95,807,980	732,667
職員賞与		17,386,004	17,493,800	△ 107,796	
賞与引当金繰入		7,000,000	7,200,000	△ 200,000	
非常勤職員給与		29,429,419	29,790,111	△ 360,692	
退職給付費用		2,123,203	2,272,913	△ 149,710	
法定福利費		17,624,958	15,936,909	1,688,049	
事業費		19,385,467	19,858,278	△ 472,811	
給食費		8,313,848	8,784,050	△ 470,202	
保健衛生費		2,523,382	1,888,116	635,266	
保育材料費		2,749,360	3,903,002	△ 1,153,642	
水道光熱費		3,740,976	3,529,141	211,835	
消耗器具備品費		1,919,236	1,483,303	435,933	
保険料		47,385	76,130	△ 28,745	
賃借料		71,280	58,536	12,744	
雑費		20,000	136,000	△ 116,000	
事務費		11,461,783	11,144,375	317,408	
福利厚生費		447,200	614,461	△ 167,261	
職員被服費		133,072	52,369	80,703	
旅費交通費		72,430	114,890	△ 42,460	
研修研究費		96,080	567,500	△ 471,420	
事務消耗品費		1,769,880	1,349,984	419,896	
燃料費		299,633	249,920	49,713	
修繕費		1,157,232	1,155,937	1,295	
通信運搬費		632,468	607,489	24,979	
会議費		110,199	113,548	△ 3,349	
広報費		172,920	112,690	60,230	
業務委託費		2,659,686	2,676,290	△ 16,604	
手数料		305,150	251,240	53,910	
保険料		229,863	200,883	28,980	
賃借料		772,512	772,348	164	
土地・建物賃借料		1,212,000	1,132,000	80,000	
租税公課		58,600	46,550	12,050	
保守料	701,931	499,276	202,655		
雑費	630,927	627,000	3,927		
減価償却費	17,140,197	16,885,905	254,292		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,332,905	△ 5,282,078	△ 50,827		
サービス活動費用計	212,758,773	211,108,193	1,650,580		
サービス活動増減差額	7,108,292	8,745,115	△ 1,636,823		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	13,866	20,626	△ 6,760	
	その他のサービス活動外収益	2,658,940	3,270,430	△ 611,490	
	受入研修費収益	138,000	166,000	△ 28,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	利用者等外給食収益	2,442,600	2,580,900	△	138,300
	雑収益	78,340	523,530	△	445,190
	サービス活動外収益計	2,672,806	3,291,056	△	618,250
	費用				
	支払利息	640,376	691,106	△	50,730
	その他のサービス活動外費用	2,490,120	2,700,860	△	210,540
	利用者等外給食費	2,442,600	2,580,900	△	138,300
	雑損失	47,520	119,760	△	72,240
	サービス活動外費用計	3,130,496	3,391,766	△	261,270
サービス活動外増減差額	△ 457,690	△ 100,710	△	356,980	
経常増減差額		6,650,602	8,644,405	△	1,993,803
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	1,150,000	0		1,150,000
	施設整備等補助金収益	1,150,000	0		1,150,000
	その他の特別収益	43,130	660		42,470
	退職給付引当金戻入益	0	660	△	660
	その他の特別収益	43,130	0		43,130
	特別収益計	1,193,130	660		1,192,470
	減				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,911,470	250,000		2,661,470	
拠点区分間繰入金費用	300,000	200,000		100,000	
その他の特別損失	24,375	0		24,375	
特別費用計	3,235,845	450,001		2,785,844	
特別増減差額	△ 2,042,715	△ 449,341	△	1,593,374	
当期活動増減差額		4,607,887	8,195,064	△	3,587,177
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 1,309,946	△ 1,505,010		195,064
	当期末繰越活動増減差額	3,297,941	6,690,054	△	3,392,113
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	8,000,000	8,000,000		0
	保育所建設・設備整備積立金積立額	8,000,000	3,000,000		5,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,702,059	△ 1,309,946	△	3,392,113	