

第二光の峰保育園 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	196,761,423	194,693,320	2,068,103
	委託費収益	154,368,030	154,918,220	△ 550,190
	利用者等利用料収益	1,896,193	1,772,400	123,793
	利用者等利用料収益(一般)	1,896,193	1,772,400	123,793
	その他の事業収益	40,497,200	38,002,700	2,494,500
	補助金事業収益(公費)	36,390,200	33,922,700	2,467,500
	受託事業収益(公費)	4,107,000	4,011,000	96,000
	受託事業収益(一般)	0	69,000	△ 69,000
	サービス活動収益計	196,761,423	194,693,320	2,068,103
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	135,885,343	130,812,730
職員給料		73,200,619	69,137,587	4,063,032
職員賞与		11,920,820	10,931,920	988,900
賞与引当金繰入		5,000,000	4,500,000	500,000
非常勤職員給与		24,384,028	28,550,551	△ 4,166,523
派遣職員費		6,769,728	4,171,640	2,598,088
退職給付費用		1,543,572	1,322,240	221,332
法定福利費		13,066,576	12,198,792	867,784
事業費		17,245,206	19,036,508	△ 1,791,302
給食費		6,776,844	7,368,432	△ 591,588
保健衛生費		1,286,246	723,918	562,328
保育材料費		4,694,495	6,610,209	△ 1,915,714
水道光熱費		3,323,205	3,070,020	253,185
消耗器具備品費		1,017,966	986,897	31,069
保険料		38,690	36,500	2,190
賃借料		107,760	240,532	△ 132,772
事務費		21,645,460	25,508,350	△ 3,862,890
福利厚生費		1,115,058	1,580,654	△ 465,596
職員被服費		279,821	579,847	△ 300,026
旅費交通費		209,328	640,465	△ 431,137
研修研究費		131,370	526,640	△ 395,270
事務消耗品費		2,220,750	2,966,931	△ 746,181
燃料費		110,531	120,092	△ 9,561
修繕費		1,298,127	919,108	379,019
通信運搬費		1,077,240	874,791	202,449
会議費		194,285	152,848	41,437
広報費		495,280	1,307,720	△ 812,440
業務委託費		7,984,812	7,973,550	11,262
手数料		41,690	52,260	△ 10,570
保険料		864,720	1,670,628	△ 805,908
賃借料		897,896	1,227,727	△ 329,831
土地・建物賃借料		3,000,000	3,000,000	0
租税公課		81,850	152,350	△ 70,500
保守料	549,560	357,801	191,759	
雑費	1,093,142	1,404,938	△ 311,796	
減価償却費	15,250,219	14,770,279	479,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,941,515	△ 4,962,468	20,953	
サービス活動費用計	185,084,713	185,165,399	△ 80,686	
サービス活動増減差額	11,676,710	9,527,921	2,148,789	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	4,309	3,529	780
	その他のサービス活動外収益	1,486,260	2,028,350	△ 542,090
	利用者等外給食収益	1,486,260	1,484,480	1,780
	雑収益	0	543,870	△ 543,870
サービス活動外収益計	1,490,569	2,031,879	△ 541,310	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
動外増減の部	支払利息	520,737	558,956	△	38,219
	その他のサービス活動外費用	1,486,260	1,521,921	△	35,661
	利用者等外給食費	1,486,260	1,484,480		1,780
	雑損失	0	37,441	△	37,441
	サービス活動外費用計	2,006,997	2,080,877	△	73,880
	サービス活動外増減差額	△ 516,428	△ 48,998	△	467,430
	経常増減差額	11,160,282	9,478,923		1,681,359
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,851,000	0		1,851,000
	施設整備等補助金収益	1,851,000	0		1,851,000
	その他の特別収益	1,806,000	0		1,806,000
	その他の特別収益	1,806,000	0		1,806,000
	特別収益計	3,657,000	0		3,657,000
増減の部	固定資産売却損・処分損	5	0		5
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0		2
	器具及び備品売却損・処分損	3	0		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,773,505	500,000		3,273,505
	拠点区分間繰入金費用	300,000	200,000		100,000
	その他の特別損失	59,006	0		59,006
	特別費用計	4,132,516	700,000		3,432,516
	特別増減差額	△ 475,516	△ 700,000		224,484
	当期活動増減差額	10,684,766	8,778,923		1,905,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 14,740,672	△ 22,019,595		7,278,923
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,055,906	△ 13,240,672		9,184,766
	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	9,000,000	1,500,000		7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,000	1,500,000		6,000,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0		1,500,000
	次期繰越活動増減差額	△ 13,055,906	△ 14,740,672		1,684,766