

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 原浜福祉会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	159,005,432	142,774,107	16,231,325
施設型給付費収益	149,216,110	134,971,930	14,244,180
施設型給付費収益	141,518,480	116,508,080	25,010,400
利用者等負担金収益	7,697,630	18,463,850	△10,766,220
私的契約利用料収益	1,156,900	1,106,600	50,300
一時的保育料収益	244,200	138,800	105,400
延長保育料収益	260,900	291,700	△30,800
休日保育料収益	10,000	16,000	△6,000
学童保育料収益	641,600	645,200	△3,600
子育て支援利用料収益	200	13,200	△13,000
1号認定保育料収益		1,700	△1,700
その他の事業収益	8,632,422	6,695,577	1,936,845
補助金事業収益(公費)	4,671,482	3,091,240	1,580,242
その他の事業収益(雑収益)	3,960,940	3,604,337	356,603
サービス活動収益計(1)	159,005,432	142,774,107	16,231,325
<b>費用</b>			
人件費	121,831,480	122,676,362	△844,882
役員報酬	54,000	138,000	△84,000
職員給料	53,720,112	53,594,959	125,153
職員賞与	20,227,697	24,905,643	△4,677,946
賞与引当金繰入	1,300,000	1,300,000	
職員諸手当	15,279,571	13,145,206	2,134,365
非常勤職員給与	14,396,369	12,461,880	1,934,489
退職給付費用	1,468,500	1,558,364	△89,864
法定福利費	15,385,231	15,572,310	△187,079
事業費	15,663,292	15,048,718	614,574
給食費	7,919,259	6,877,721	1,041,538
保健衛生費	215,660	226,947	△11,287
医療費	2,860	17,660	△14,800
日用品費	1,079,592	1,053,687	25,905
保育材料費	2,161,287	2,727,299	△566,012
水道光熱費	2,810,936	2,747,145	63,841
消耗器具備品費	404,488	612,826	△208,338
保険料	505,840	530,533	△24,693
賃借料	155,324	68,586	86,738
車輛費	407,996	186,314	221,682
事務費	8,668,819	8,377,120	291,699
福利厚生費	493,496	437,448	56,048
職員被服費	17,781	40,194	△22,413
旅費交通費	56,180	333,416	△277,236
研修研究費	203,624	171,160	32,464
事務消耗品費	296,760	194,959	101,801
消耗器具備品費	188,404	17,349	171,055
印刷製本費	63,840	93,885	△30,045
修繕費	2,024,724	1,721,567	303,157
通信運搬費	175,733	229,427	△53,694
会議費	23,340	23,670	△330
広報費	142,185	124,200	17,985
業務委託費	1,493,010	1,586,606	△93,596

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	244,472	303,420	△58,948
保険料	644,280	556,475	87,805
賃借料	1,147,068	1,107,859	39,209
土地・建物賃借料	347,190	346,616	574
租税公課	65,800	57,800	8,000
保守料	402,919	348,353	54,566
諸会費	215,821	213,960	1,861
信用保証料	19,500	19,500	
雑費	402,692	449,256	△46,564
減価償却費	13,293,953	13,486,282	△192,329
減価償却費	13,293,953	13,486,282	△192,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,828,239	△5,865,117	36,878
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,828,239	△5,865,117	36,878
サービス活動費用計(2)	153,629,305	153,723,365	△94,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,376,127	△10,949,258	16,325,385
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	31,320	39,960	△8,640
借入金利息補助金収益	31,320	39,960	△8,640
受取利息配当金収益	15,411	127,099	△111,688
受取利息配当金収益	15,411	127,099	△111,688
その他のサービス活動外収益	1,669,480	1,627,000	42,480
受入研修費収益	20,000	73,000	△53,000
利用者等外給食費収益	1,649,480	1,554,000	95,480
サービス活動外収益計(4)	1,716,211	1,794,059	△77,848
費用			
支払利息	125,280	159,840	△34,560
支払利息	125,280	159,840	△34,560
その他のサービス活動外費用	1,649,480	1,554,000	95,480
利用者等外給食費	1,649,480	1,554,000	95,480
サービス活動外費用計(5)	1,774,760	1,713,840	60,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△58,549	80,219	△138,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,317,578	△10,869,039	16,186,617
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	1	6	△5
構築物売却損・処分損		2	△2
器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,146,900	555,750	591,150
国庫補助金等特別積立金積立額	1,146,900	555,750	591,150
特別費用計(9)	1,146,901	555,756	591,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,146,901	△555,756	△591,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,170,677	△11,424,795	15,595,472
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,030,736	3,855,531	△824,795
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,201,413	△7,569,264	14,770,677
その他の積立金積立額(16)		△10,600,000	10,600,000
人件費積立金積立額		△10,600,000	10,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	7,201,413	3,030,736	4,170,677