

とくしま健祥会保育園 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

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	サービス活動増減の部			
収 益				
保育事業収益		177,039,337	170,439,326	6,600,011
委託費収益		159,890,870	159,899,110	△ 8,240
利用者等利用料収益		4,543,827	2,618,100	1,925,727
利用者等利用料収益 (一般)		4,543,827	2,618,100	1,925,727
その他の事業収益		12,604,640	7,922,116	4,682,524
補助金事業収益 (公費)		11,595,840	6,797,116	4,798,724
補助金事業収益 (一般)		1,008,800	1,125,000	△ 116,200
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		177,039,337	170,439,326	6,600,011
費 用				
人件費		113,964,121	118,716,224	△ 4,752,103
職員給料		59,170,074	62,257,416	△ 3,087,342
職員賞与		11,854,438	12,998,585	△ 1,144,147
賞与引当金繰入		3,744,317	4,234,532	△ 490,215
非常勤職員給与		22,613,134	24,306,760	△ 1,693,626
派遣職員費		2,569,104	0	2,569,104
退職給付費用		845,500	890,000	△ 44,500
法定福利費		13,167,554	14,028,931	△ 861,377
事業費		20,095,760	22,379,792	△ 2,284,032
給食費		10,117,433	10,688,294	△ 570,861
保健衛生費		525,914	569,729	△ 43,815
保育材料費		2,548,967	3,931,351	△ 1,382,384
水道光熱費		2,930,909	3,105,781	△ 174,872
消耗器具備品費		1,305,586	1,151,315	154,271
保険料		8,450	8,630	△ 180
賃借料		80,926	89,566	△ 8,640
車輛費		0	6,949	△ 6,949
雑費		2,577,575	2,828,177	△ 250,602
事務費		9,560,387	8,470,032	1,090,355
福利厚生費		1,093,865	1,238,247	△ 144,382
職員被服費		22,812	124,820	△ 102,008
旅費交通費		83,980	108,562	△ 24,582
研修研究費		117,622	557,838	△ 440,216
事務消耗品費		596,735	599,971	△ 3,236
印刷製本費		308,635	220,598	88,037
修繕費		2,159,378	332,626	1,826,752
通信運搬費		479,442	527,343	△ 47,901
広報費		82,009	268,470	△ 186,461
業務委託費		951,140	844,716	106,424
手数料		51,894	69,920	△ 18,026
保険料		189,152	168,467	20,685
賃借料		343,654	193,948	149,706
土地・建物賃借料		1,800,000	1,800,000	0
租税公課		1,800	1,200	600
保守料		929,488	949,660	△ 20,172
雑費		348,781	463,646	△ 114,865
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		18,715,879	19,600,084	△ 884,205
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,780,350	△ 5,929,807	149,457
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		156,555,797	163,236,325	△ 6,680,528
サービス活動増減差額 (3=1-2)		20,483,540	7,203,001	13,280,539
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		36,509	86,985	△ 50,476
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		1,991,934	2,455,064	△ 463,130
受入研修費収益		51,000	68,000	△ 17,000

とくしま健祥会保育園 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

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	利用者等外給食収益	1,846,120	2,098,950	△ 252,830
	雑収益	94,814	288,114	△ 193,300
	サービス活動外収益計 (4)	2,028,443	2,542,049	△ 513,606
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,754,005	1,775,373	△ 21,368
	利用者等外給食費	1,754,005	1,775,373	△ 21,368
	サービス活動外費用計 (5)	1,754,005	1,775,373	△ 21,368
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	274,438	766,676	△ 492,238
経常増減差額 (7=3+6)		20,757,978	7,969,677	12,788,301
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	530,451	△ 530,451
	施設整備等補助金収益	0	530,451	△ 530,451
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	530,451	△ 530,451
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,451	△ 530,451
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	530,451	△ 530,451
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		20,757,978	7,969,677	12,788,301
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	344,147,997	345,178,320	△ 1,030,323
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	364,905,975	353,147,997	11,757,978
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	20,000,000	9,000,000	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	9,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	344,905,975	344,147,997	757,978