

事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白鷺福祉会

(単位: 円)

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	94,287,040	92,837,880	1,449,160
	その他の収益	53,810	26,350	27,460
	サービス活動収益計(1)	94,340,850	92,864,230	1,476,620
	費用			
	人件費	79,562,654	76,351,574	3,211,080
	事業費	10,661,723	7,209,365	3,452,358
事務費	6,218,471	4,262,102	1,956,369	
減価償却費	6,144,633	2,279,833	3,864,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,067,280	-810,849	-2,256,431	
サービス活動費用計(2)	99,520,201	89,292,025	10,228,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,179,351	3,572,205	-8,751,556	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,538	210,266	-207,728
	サービス活動外収益計(4)	2,538	210,266	-207,728
	費用			
その他のサービス活動外費用	164,252	0	164,252	
サービス活動外費用計(5)	164,252	0	164,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-161,714	210,266	-371,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,341,065	3,782,471	-9,123,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,401,259	0	133,401,259
	特別収益計(8)	133,401,259	0	133,401,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,366,305	0	19,366,305
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-11,153,299	0	-11,153,299	
国庫補助金等特別積立金積立額	133,360,000	0	133,360,000	
特別費用計(9)	141,573,006	0	141,573,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,171,747	0	-8,171,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,512,812	3,782,471	-17,295,283	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	23,879,017	-3,503,454	27,382,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,366,205	279,017	10,087,188
	その他の積立金取崩額(15)	42,140,000	66,640,000	-24,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	43,040,000	-42,040,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,506,205	23,879,017	27,627,188	

白鷺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)	
収益	保育事業収益	94,287,040	92,837,880	1,449,160	
	委託費収益	93,823,540	91,055,880	2,767,660	
	利用者等利用料収益	463,500	0	463,500	
	その他の事業収益	0	1,782,000	-1,782,000	
	その他の収益	53,810	26,350	27,460	
	サービス活動収益計(1)	94,340,850	92,864,230	1,476,620	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,562,654	76,351,574	3,211,080
		職員給料	34,836,727	36,492,201	-1,655,474
		職員賞与	17,484,072	17,265,212	218,860
		非常勤職員給与	16,210,813	12,106,800	4,104,013
		退職給付費用	712,000	712,000	0
		法定福利費	10,319,042	9,775,361	543,681
		事業費	10,661,723	7,209,365	3,452,358
		給食費	3,338,403	3,687,893	-349,490
		保健衛生費	337,613	261,415	76,198
		保育材料費	997,537	1,141,980	-144,443
		水道光熱費	1,035,497	921,203	114,294
		消耗器具備品費	4,372,278	399,061	3,973,217
		保険料	178,917	174,256	4,661
		賃借料	358,832	584,602	-225,770
		雑費	42,646	38,955	3,691
		事務費	6,218,471	4,262,102	1,956,369
		福利厚生費	257,302	229,648	27,654
		旅費交通費	33,300	52,800	-19,500
		研修研究費	10,000	27,500	-17,500
		事務消耗品費	250,966	192,827	58,139
		印刷製本費	12,960	49,320	-36,360
		水道光熱費	531,976	424,057	107,919
		修繕費	1,733,802	129,600	1,604,202
		通信運搬費	163,602	122,159	41,443
		会議費	17,496	12,571	4,925
		業務委託費	334,802	248,636	86,166
		手数料	582,839	287,648	295,191
		保険料	512,930	156,260	356,670
		賃借料	1,285,506	1,245,456	40,050
		租税公課	4,050	71,800	-67,750
		保守料	289,440	328,320	-38,880
		諸会費	188,000	189,000	-1,000
雑費	9,500	494,500	-485,000		
減価償却費	6,144,633	2,279,833	3,864,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,067,280	-810,849	-2,256,431		
サービス活動費用計(2)	99,520,201	89,292,025	10,228,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,179,351	3,572,205	-8,751,556		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,538	210,266	-207,728
		サービス活動外収益計(4)	2,538	210,266	-207,728
	費用	その他のサービス活動外費用	164,252	0	164,252
		雑損失	164,252	0	164,252
		サービス活動外費用計(5)	164,252	0	164,252
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-161,714	210,266	-371,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,341,065	3,782,471	-9,123,536	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	133,401,259	0	133,401,259
		施設整備等補助金収益	133,401,259	0	133,401,259

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	取益				
	特別収益計(8)	133,401,259	0	133,401,259	
	費用	固定資産売却損・処分損	19,366,305	0	19,366,305
		建物売却損・処分損	18,887,688	0	18,887,688
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	478,615	0	478,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-11,153,299	0	-11,153,299
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,360,000	0	133,360,000
		特別費用計(9)	141,573,006	0	141,573,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,171,747	0	-8,171,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,512,812	3,782,471	-17,295,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,879,017	-3,503,454	27,382,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,366,205	279,017	10,087,188	
	その他の積立金取崩額(15)	42,140,000	66,640,000	-24,500,000	
	人件費積立金取崩額	0	14,590,000	-14,590,000	
	修繕積立金取崩額	3,240,000	17,150,000	-13,910,000	
	備品等購入積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	34,900,000	34,900,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	43,040,000	-42,040,000	
	修繕積立金積立額	0	6,240,000	-6,240,000	
	備品等購入積立金積立額	0	1,900,000	-1,900,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	34,900,000	-33,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,506,205	23,879,017	27,627,188	