

ひばり子育て支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 萌芽福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	8,152,000	7,951,000	201,000
	その他の事業収益	8,152,000	7,951,000	201,000
	補助金事業収益(公費)	8,152,000	7,951,000	201,000
	サービス活動収益計(1)	8,152,000	7,951,000	201,000
サービスの活動増減の部	人件費	9,422,406	10,637,701	△1,215,295
	職員給料	3,212,147	4,427,554	△1,215,407
	職員賞与	1,434,260	1,578,348	△144,088
	非常勤職員給与	3,423,327	3,303,104	120,223
	退職給付費用	110,400	108,000	2,400
	法定福利費	1,242,272	1,220,695	21,577
	事業費	1,030,924	927,617	103,307
	保育材料費	17,110	4,890	12,220
	水道光熱費	803,494	705,839	97,655
	保険料	153,600	153,600	0
	賃借料	56,720	63,288	△6,568
	事務費	156,990	150,481	6,509
	水道光熱費	89,277	78,426	10,851
	修繕費	874	0	874
	通信運搬費	65,591	72,055	△6,464
	手数料	1,248	0	1,248
	サービス活動費用計(2)	10,610,320	11,715,799	△1,105,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,458,320	△3,764,799	1,306,479
サービスの活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	97,300	82,150	15,150
	利用者等外給食収益	97,300	82,150	15,150
	サービス活動外収益計(4)	97,300	82,150	15,150
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,300	82,150	15,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,361,020	△3,682,649	1,321,629
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,648,181	3,693,504	△2,045,323
	特別収益計(8)	1,648,181	3,693,504	△2,045,323
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,648,181	3,693,504	△2,045,323
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△712,839	10,855	△723,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,653	15,798	10,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△686,186	26,653	△712,839
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△686,186	26,653	△712,839