

# ひばり保育園拠点区分 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

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	111,591,822	121,167,362	△9,575,540
	委託費収益	94,263,940	104,713,000	△10,449,060
	利用者等利用料収益	166,360	186,460	△20,100
	私的契約利用料収益	1,298,400	1,592,500	△294,100
	その他の事業収益	15,863,122	14,675,402	1,187,720
	サービス活動収益計(1)	111,591,822	121,167,362	△9,575,540
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,716,174	100,246,174	470,000
	職員給料	47,650,610	48,659,882	△1,009,272
	職員賞与	14,161,953	15,073,951	△911,998
	非常勤職員給与	22,305,491	18,917,022	3,388,469
	派遣職員費	1,585,657	1,956,756	△371,099
	退職給付費用	3,215,984	2,997,645	218,339
	法定福利費	11,796,479	12,640,918	△844,439
	事業費	24,095,367	22,735,672	1,359,695
	給食費	13,432,493	12,457,158	975,335
	保健衛生費	295,299	368,494	△73,195
	保育材料費	5,540,906	4,590,809	950,097
	水道光熱費	2,552,013	2,592,333	△40,320
	燃料費	3,299	0	3,299
	消耗器具備品費	1,196,057	1,701,463	△505,406
	保険料	204,268	270,527	△66,259
	賃借料	837,102	715,128	121,974
	雑費	33,930	39,760	△5,830
	事務費	7,837,457	7,339,896	497,561
	福利厚生費	936,159	1,038,102	△101,943
	職員被服費	0	4,860	△4,860
	旅費交通費	22,962	44,414	△21,452
	研修研究費	0	31,500	△31,500
	事務消耗品費	669,963	744,353	△74,390
	水道光熱費	382,742	375,169	7,573
	修繕費	1,536,766	1,044,610	492,156
	通信運搬費	1,532,650	1,354,541	178,109
	会議費	51,515	58,879	△7,364
	業務委託費	1,206,988	1,287,572	△80,584
	手数料	118,690	106,834	11,856
	保険料	0	4,750	△4,750
	土地・建物賃借料	295,470	295,470	0
	租税公課	26,600	9,200	17,400
	保守料	661,230	565,232	95,998
雑費（事務）	395,722	374,410	21,312	
減価償却費	11,678,117	12,326,238	△648,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,628,321	△6,741,650	113,329	
サービス活動費用計(2)	137,698,794	135,906,330	1,792,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,106,972	△14,738,968	△11,368,004	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	180,188	195,914	△15,726
	受取利息配当金収益	4,660	3,550	1,110
	その他のサービス活動外収益	1,278,295	1,265,618	12,677
	受入研修費収益	266,500	267,500	△1,000
	利用者等外給食収益	909,740	841,600	68,140
	雑収益	102,055	156,518	△54,463
	サービス活動外収益計(4)	1,463,143	1,465,082	△1,939
支払利息	975,508	826,874	148,634	

サービス外 費用	サービス活動外費用計(5)	975,508	826,874	148,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,635	638,208	△150,573
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,619,337	△14,100,760	△11,518,577
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	7,898,344	0	7,898,344
	特別収益計(8)	7,898,344	0	7,898,344
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,898,344	0	7,898,344
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,720,993	△14,100,760	△3,620,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△93,199,208	△79,098,448	△14,100,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△110,920,201	△93,199,208	△17,720,993
	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)	△110,920,201	△93,199,208	△17,720,993