

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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 | 155,940,097 | 148,189,977 | 7,750,120 |
| | 委託費収益 | 138,621,470 | 130,791,510 | 7,829,960 |
| | 利用者等利用料収益 | 179,620 | 187,460 | △7,840 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 179,620 | 187,460 | △7,840 |
| | 私的契約利用料収益 | 2,754,200 | 3,481,200 | △727,000 |
| | 延長保育保護者負担分 | 62,400 | 183,600 | △121,200 |
| | 一時保育保護者負担分 | 2,655,800 | 3,231,600 | △575,800 |
| | 病後児保育保護者負担分 | 36,000 | 66,000 | △30,000 |
| | その他の事業収益 | 14,384,807 | 13,729,807 | 655,000 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 14,384,807 | 13,729,807 | 655,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 155,940,097 | 148,189,977 | 7,750,120 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 128,924,905 | 125,290,302 | 3,634,603 |
| | 職員給料 | 51,452,940 | 52,278,750 | △825,810 |
| | 職員賞与 | 21,816,617 | 22,287,362 | △470,745 |
| | 非常勤職員給与 | 32,086,444 | 27,684,122 | 4,402,322 |
| | 派遣職員費 | 7,686,012 | 7,064,564 | 621,448 |
| | 退職給付費用 | 863,117 | 1,270,892 | △407,775 |
| | 法定福利費 | 15,019,775 | 14,704,612 | 315,163 |
| | 事業費 | 12,506,149 | 14,341,982 | △1,835,833 |
| | 給食費 | 7,326,573 | 7,996,704 | △670,131 |
| | 保健衛生費 | 367,657 | 354,157 | 13,500 |
| | 保育材料費 | 1,183,813 | 1,022,057 | 161,756 |
| | 水道光熱費 | 2,121,429 | 2,380,810 | △259,381 |
| | 消耗器具備品費 | 433,601 | 1,398,765 | △965,164 |
| | 保険料 | 70,360 | 357,165 | △286,805 |
| | 賃借料 | 989,716 | 815,772 | 173,944 |
| | 雑費 | 13,000 | 16,552 | △3,552 |
| | 事務費 | 10,793,808 | 7,181,539 | 3,612,269 |
| | 福利厚生費 | 707,614 | 664,519 | 43,095 |
| | 旅費交通費 | 16,420 | 12,824 | 3,596 |
| | 研修研究費 | 0 | 90,841 | △90,841 |
| | 事務消耗品費 | 1,104,227 | 389,280 | 714,947 |
| | 水道光熱費 | 309,496 | 251,710 | 57,786 |
| | 修繕費 | 822,967 | 1,426,051 | △603,084 |
| | 通信運搬費 | 1,055,081 | 1,202,400 | △147,319 |
| | 会議費 | 7,730 | 1,671 | 6,059 |
| | 業務委託費 | 5,328,753 | 1,724,844 | 3,603,909 |
| | 西川会計事務所 | 544,800 | 537,600 | 7,200 |
| | 総合警備 | 190,164 | 206,064 | △15,900 |
| | 坂戸防災 | 124,830 | 39,420 | 85,410 |
| | 毛呂山清掃 | 887,815 | 725,760 | 162,055 |
| | その他 | 3,581,144 | 216,000 | 3,365,144 |
| | 手数料 | 136,847 | 117,888 | 18,959 |
| | 賃借料 | 25,524 | 15,552 | 9,972 |
| | 土地・建物賃借料 | 673,349 | 676,313 | △2,964 |
| | 租税公課 | 4,005 | 0 | 4,005 |
| | 保守料 | 311,652 | 202,572 | 109,080 |
| 雑費 (事務) | 290,143 | 405,074 | △114,931 | |
| その他の雑費 (事務) | 290,143 | 405,074 | △114,931 | |
| 減価償却費 | 4,720,713 | 5,803,135 | △1,082,422 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,430,410 | △4,077,293 | 646,883 | |
| サービス活動費用計(2) | | 153,515,165 | 148,539,665 | 4,975,500 |

| | | | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,424,932 | △349,688 | 2,774,620 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 7,352 | 22,057 | △14,705 |
| | | 受取利息配当金収益 | 22 | 29 | △7 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,287,777 | 1,089,440 | 198,337 |
| | | 受入研修費収益 | 14,000 | 12,400 | 1,600 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,268,500 | 1,074,000 | 194,500 |
| | | 雑収益 | 5,277 | 3,040 | 2,237 |
| | | 県共済会退職金収益 | 5,277 | 3,040 | 2,237 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,295,151 | 1,111,526 | 183,625 |
| | 費用 | 支払利息 | 14,705 | 44,115 | △29,410 |
| サービス活動外費用計(5) | | 14,705 | 44,115 | △29,410 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,280,446 | 1,067,411 | 213,035 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,705,378 | 717,723 | 2,987,655 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 9,546,525 | 3,693,504 |
| | 特別費用計(9) | 9,546,525 | 3,693,504 | 5,853,021 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,546,525 | △3,693,504 | △5,853,021 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,841,147 | △2,975,781 | △2,865,366 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,566,959 | 42,543,741 | △2,976,782 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,725,812 | 39,567,960 | △5,842,148 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 1,001 | △1,001 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 1,001 | △1,001 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 33,726,812 | 39,566,959 | △5,840,147 |