

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 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	201,149,177	206,005,740	△4,856,563
	施設型給付費収益	176,036,140	181,210,750	△5,174,610
	施設型給付費収益	167,704,490	163,990,650	3,713,840
	利用者負担金収益	8,331,650	17,220,100	△8,888,450
	利用者等利用料収益	3,539,410	2,842,785	696,625
	その他の利用料収益	3,539,410	2,842,785	696,625
	その他の事業収益	21,573,627	21,952,205	△378,578
	補助金事業収益	21,573,627	21,952,205	△378,578
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	201,249,177	206,105,740	△4,856,563
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	165,846,296	163,691,301	2,154,995
	職員給料	75,687,075	73,495,830	2,191,245
	職員賞与	36,195,110	35,368,848	826,262
	非常勤職員給与	31,071,897	31,898,267	△826,370
	退職給付費用	2,524,164	1,979,184	544,980
	法定福利費	20,368,050	20,949,172	△581,122
	事業費	16,946,640	17,718,011	△771,371
	給食費	11,938,546	12,431,923	△493,377
	保健衛生費	324,456	155,291	169,165
	保育材料費	688,464	1,329,668	△641,204
	水道光熱費	2,747,887	2,950,255	△202,368
	消耗器具備品費	962,524	561,011	401,513
	保険料	236,505	237,115	△610
	雑費	48,258	52,748	△4,490
	事務費	7,384,398	9,837,552	△2,453,154
	福利厚生費	1,686,826	1,820,988	△134,162
	旅費交通費	91,660	517,590	△425,930
	研修研究費	1,525	271,090	△269,565
	事務消耗品費	703,509	891,699	△188,190
	印刷製本費	156,882	163,152	△6,270
	水道光熱費	302,161	324,683	△22,522
	修繕費	410,300	1,690,594	△1,280,294
	通信運搬費	365,922	398,500	△32,578
	会議費	79,860	109,348	△29,488
	広報費	121,000	0	121,000
	業務委託費	345,819	305,153	40,666
	清掃委託費	345,819	305,153	40,666
	手数料	1,427,337	1,456,014	△28,677
	保険料	116,514	116,514	0
	賃借料	66,000	0	66,000
	土地・建物賃借料	423,930	423,930	0
	租税公課	600	24,549	△23,949
	保守料	734,720	739,648	△4,928
	諸会費	208,865	330,865	△122,000
	雑費	140,968	253,235	△112,267
	雑費	140,968	253,235	△112,267
減価償却費	8,099,162	8,016,329	82,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,368,474	△5,334,738	△33,736	
サービス活動費用計(2)	192,908,022	193,928,455	△1,020,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,341,155	12,177,285	△3,836,130	
収 益	受取利息配当金収益	8,031	6,339	1,692
	その他のサービス活動外収益	2,740,228	2,225,878	514,350
	受入研修費収益	55,000	66,000	△11,000

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	2,062,208	2,030,977	31,231
	雑収益	623,020	128,901	494,119
	雑収益	623,020	128,901	494,119
	サービス活動外収益計(4)	2,748,259	2,232,217	516,042
	費用			
	支払利息	0	36,330	△36,330
	その他のサービス活動外費用	1,070	132,613	△131,543
	雑損失	1,070	132,613	△131,543
	雑損失	1,070	132,613	△131,543
サービス活動外費用計(5)	1,070	168,943	△167,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,747,189	2,063,274	683,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,088,344	14,240,559	△3,152,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,025,141	2,872,000	△1,846,859
	施設整備等補助金収益	1,025,141	0	1,025,141
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,872,000	△2,872,000
	その他の特別収益	1,070	132,613	△131,543
	退職給付引当金戻入益	1,070	132,613	△131,543
	特別収益計(8)	1,026,211	3,004,613	△1,978,402
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,025,141	2,872,000	△1,846,859	
特別費用計(9)	1,025,141	2,872,007	△1,846,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,070	132,606	△131,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,089,414	14,373,165	△3,283,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,885,202	19,512,037	373,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,974,616	33,885,202	△2,910,586
	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)	10,000,000	14,000,000	△4,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,974,616	19,885,202	1,089,414	