

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**すくすく保育園拠点区分 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 晴朗会

(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	196,622,590	200,153,607	△3,531,017
	委託費収益	178,989,830	182,431,330	△3,441,500
	私的契約利用料収益	7,113,000	6,921,800	191,200
	その他の事業収益	10,519,760	10,800,477	△280,717
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
	その他の収益	6,232,288	5,670,736	561,552
	その他の収益(児童主食代負担金収益)	1,117,745	1,163,280	△45,535
	その他の収益(職員給食利用料収益)	1,881,350	1,921,105	△39,755
	その他の収益(保護者徴収金)	3,233,193	2,586,351	646,842
サービス活動収益計(1)	202,854,878	206,024,343	△3,169,465	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	128,818,611	123,185,116	5,633,495
	職員給料	59,574,373	56,575,490	2,998,883
	職員賞与	33,613,412	27,627,624	5,985,788
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	10,791,830	10,279,984	511,846
	派遣職員費	3,641,184	9,319,536	△5,678,352
	退職給付費用	2,199,040	2,148,444	50,596
	法定福利費	14,998,772	13,234,038	1,764,734
	事業費	13,333,094	14,042,627	△709,533
	給食費	7,114,695	8,635,020	△1,520,325
	保健衛生費	646,057	650,434	△4,377
	保育材料費	385,765	375,317	10,448
	水道光熱費	3,558,424	2,764,637	793,787
	消耗器具備品費	1,411,386	1,362,230	49,156
	保険料	208,090	218,269	△10,179
	賃借料	6,100	36,720	△30,620
	雑費	2,577	0	2,577
	事務費	35,692,058	24,215,479	11,476,579
	福利厚生費	190,080	183,520	6,560
	旅費交通費	19,390	8,620	10,770
	研修研究費	17,964	20,680	△2,716
	事務消耗品費	530,074	470,350	59,724
	水道光熱費	0	691,160	△691,160
	修繕費	9,951,860	379,882	9,571,978
	通信運搬費	1,082,425	339,641	742,784
	会議費	66,386	8,990	57,396
	広報費	367,892	295,704	72,188
	業務委託費	14,296,173	13,138,808	1,157,365
	手数料	319,530	148,932	170,598
	保険料	20,750	20,000	750
	賃借料	0	343,114	△343,114
	土地・建物賃借料	7,797,849	7,512,110	285,739
保守料	695,716	412,644	283,072	
諸会費	0	154,000	△154,000	
雑費(事務)	335,969	87,324	248,645	
減価償却費	4,422,476	4,472,948	△50,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,991,536	△3,068,669	77,133	
サービス活動費用計(2)	179,274,703	162,847,501	16,427,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,580,175	43,176,842	△19,596,667	
収益	受取利息配当金収益	594	4,989	△4,395
	その他のサービス活動外収益	233,080	529,409	△296,329
	受入研修費収益	84,000	169,000	△85,000

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	0	18,600	△18,600
		雑収益(共済)	149,080	341,809	△192,729
		サービス活動外収益計(4)	233,674	534,398	△300,724
	費用	その他のサービス活動外費用	1,819,713	100,802	1,718,911
		利用者等外給食費	1,778,673	0	1,778,673
		雑損失(共済)	41,040	100,802	△59,762
サービス活動外費用計(5)		1,819,713	100,802	1,718,911	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,586,039	433,596	△2,019,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,994,136	43,610,438	△21,616,302	
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,994,136	43,610,438	△21,616,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,585,769	15,975,331	5,610,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,579,905	59,585,769	△16,005,864
	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	38,000,000	△28,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	修繕積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	8,000,000	△8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,579,905	21,585,769	11,994,136	