

竹野町保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 竹福会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	125,093,364	132,254,100	△ 7,160,736
	委託費収益	117,238,220	116,242,820	995,400
	私的契約利用料収益	3,710,000	3,022,710	687,290
	その他の事業収益	4,145,144	12,988,570	△ 8,843,426
	補助金事業収益(公費)	4,136,144	12,988,570	△ 8,852,426
	その他の事業収益	9,000	0	9,000
	経常経費寄附金収益	241,022	192,320	48,702
サービス活動収益計		125,334,386	132,446,420	△ 7,112,034
サ ビ ス 活 動 の 部	人件費	97,206,104	109,826,991	△ 12,620,887
	職員給料	46,987,337	47,985,051	△ 997,714
	職員賞与	15,725,200	23,486,200	△ 7,761,000
	賞与引当金繰入	3,573,500	3,208,000	365,500
	非常勤職員給与	17,152,731	21,661,159	△ 4,508,428
	退職給付費用	979,000	1,068,000	△ 89,000
	法定福利費	12,788,336	12,418,581	369,755
	事業費	13,733,003	15,394,327	△ 1,661,324
	給食費	7,570,039	7,728,610	△ 158,571
	保健衛生費	213,197	149,379	63,818
	保育材料費	539,812	916,581	△ 376,769
	水道光熱費	1,479,820	1,418,569	61,251
	燃料費	555,632	407,534	148,098
	消耗器具備品費	1,299,424	782,749	516,675
	保険料	22,180	401,360	△ 379,180
	賃借料	1,246,099	1,272,841	△ 26,742
	車輛費	155,378	480,534	△ 325,156
	雑費	651,422	1,836,170	△ 1,184,748
	事務費	11,548,444	10,903,036	645,408
	福利厚生費	808,065	498,047	310,018
	旅費交通費	18,409	415,328	△ 396,919
	研修研究費	13,900	718,509	△ 704,609
	事務消耗品費	1,122,892	1,284,728	△ 161,836
	水道光熱費	173,856	166,530	7,326
	修繕費	1,371,653	437,221	934,432
	通信運搬費	909,303	853,030	56,273
	会議費	23,286	26,560	△ 3,274
	広報費	77,000	379,360	△ 302,360
	業務委託費	2,084,211	3,102,880	△ 1,018,669
	手数料	43,561	35,848	7,713
	保険料	81,150	81,150	0
	賃借料	1,307,228	1,297,964	9,264
土地・建物賃借料	2,410,000	10,000	2,400,000	
租税公課	6,600	42,900	△ 36,300	
保守料	65,670	61,500	4,170	
諸会費	183,000	298,875	△ 115,875	
雑費	848,660	1,192,606	△ 343,946	
減価償却費	5,132,312	4,570,578	561,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,067	△ 1,488,067	0	
サービス活動費用計		126,131,796	139,206,865	△ 13,075,069
サービス活動増減差額		△ 797,410	△ 6,760,445	5,963,035
サ ビ ス 収	受取利息配当金収益	201	201	0
	その他のサービス活動外収益	1,281,500	1,401,393	△ 119,893
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	1,281,500	1,391,393	△ 109,893

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計	1,281,701	1,401,594	△ 119,893
費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		1,281,701	1,401,594	△ 119,893
経常増減差額		484,291	△ 5,358,851	5,843,142
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	359,998	△ 359,998
	車両運搬具売却益	0	359,998	△ 359,998
	特別収益計	0	359,998	△ 359,998
費用				
	固定資産売却損・処分損	121,876	10,920	110,956
	器具及び備品売却損・処分損	121,876	10,920	110,956
	特別費用計	121,876	10,920	110,956
特別増減差額		△ 121,876	349,078	△ 470,954
当期活動増減差額		362,415	△ 5,009,773	5,372,188
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 504,983	3,204,790	△ 3,709,773
	当期末繰越活動増減差額	△ 142,568	△ 1,804,983	1,662,415
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	2,200,000	△ 2,200,000
	人件費積立金取崩額	0	2,200,000	△ 2,200,000
	その他の積立金積立額	2,000,000	900,000	1,100,000
	人件費積立金積立額	0	900,000	△ 900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額		△ 2,142,568	△ 504,983	△ 1,637,585