

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

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
拠点区分名 : 育英認定こども園拠点1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	145,910,915	134,883,710	11,027,205
施設型給付費収益	132,282,760	123,992,910	8,289,850
施設型給付費収益	110,675,560	97,125,060	13,550,500
利用者負担金収益	21,607,200	26,867,850	△ 5,260,650
利用者等利用料収益	2,068,900	815,280	1,253,620
利用者等利用料収益(一般)	2,068,900	815,280	1,253,620
その他の事業収益	11,559,255	10,075,520	1,483,735
補助金事業収益(公費)	8,446,755	7,609,720	837,035
補助金事業収益(一般)	3,112,500	2,465,800	646,700
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	145,910,915	134,883,710	11,027,205
費 用			
人件費	104,060,063	91,134,122	12,925,941
職員給料	53,232,330	39,789,863	13,442,467
職員賞与	10,309,465	11,395,750	△ 1,086,285
賞与引当金繰入	2,581,159	2,385,070	196,089
非常勤職員給与	23,964,164	23,383,207	580,957
派遣職員費	781,488	2,335,635	△ 1,554,147
退職給付費	1,286,560	1,328,526	△ 41,966
法定福利費	11,904,897	10,516,071	1,388,826
事業費	15,297,284	14,032,856	1,264,428
給食費	7,440,397	6,940,534	499,863
医薬品費	753	0	753
診療・療養等材料費	44,850	34,501	10,349
保健衛生費	360,636	162,324	198,312
医療費	19,570	29,040	△ 9,470
日用品費	234,309	162,106	72,203
保育材料費	2,413,576	1,934,487	479,089
水道光熱費	3,092,616	3,389,960	△ 297,344
消耗器具備品費	897,439	493,947	403,492
保険料	0	5,200	△ 5,200
賃借料	96,124	80,112	16,012
車両費	0	1,960	△ 1,960
雑費	697,014	798,685	△ 101,671
事務費	11,025,055	10,700,895	324,160
福利厚生費	1,045,018	899,625	145,393
職員被服費	50,349	47,449	2,900
旅費交通費	29,580	39,240	△ 9,660
研修研究費	349,860	215,670	134,190
事務消耗品費	539,641	435,592	104,049
印刷製本費	212,090	306,635	△ 94,545
修繕費	496,832	888,316	△ 391,484
通信運搬費	504,817	487,188	17,629
広報費	153,216	63,532	89,684
業務委託費	555,940	605,179	△ 49,239
手数料	127,197	84,184	43,013
保険料	168,882	200,376	△ 31,494
賃借料	249,204	119,099	130,105
土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	0
租税公課	127,750	125,700	2,050
保守料	983,447	817,348	166,099
渉外費	66,040	38,560	27,480
諸会費	216,120	273,770	△ 57,650
雑費	229,072	133,432	95,640
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,897,415	3,786,063	111,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,677,652	△ 1,701,867	24,215
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	132,602,165	117,952,069	14,650,096
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,308,750	16,931,641	△ 3,622,891
サービス活動外増減の部			
収 益			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
 拠点区分名 : 育英認定こども園拠点

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	188,370	232,350	△ 43,980
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,397,744	1,952,672	445,072
受入研修費収益	145,000	101,800	43,200
利用者等外給食収益	1,949,425	1,328,200	621,225
雑収益	303,319	522,672	△ 219,353
サービス活動外収益計(4)	2,586,114	2,185,022	401,092
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,647,355	1,313,716	333,639
利用者等外給食費	1,647,355	1,313,716	333,639
サービス活動外費用計(5)	1,647,355	1,313,716	333,639
サービス活動外増減差額(6=4-5)	938,759	871,306	67,453
経常増減差額(7=3+6)	14,247,509	17,802,947	△ 3,555,438
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	719,310	98,000	621,310
施設整備等補助金収益	719,310	98,000	621,310
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	719,310	98,000	621,310
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	52,988	1	52,987
建物売却損・処分損	52,982	0	52,982
器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	719,310	98,000	621,310
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	321,767	457,720	△ 135,953
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,094,065	555,721	538,344
特別増減差額(10=8-9)	△ 374,755	△ 457,721	82,966
当期活動増減差額(11=7+10)	13,872,754	17,345,226	△ 3,472,472
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	100,233,866	95,388,640	4,845,226
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	114,106,620	112,733,866	1,372,754
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)	9,000,000	12,500,000	△ 3,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	12,500,000	△ 3,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	105,106,620	100,233,866	4,872,754