

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

育英認定こども園拠点 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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

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	161,095,382	145,910,915	15,184,467
施設型給付費収益	143,814,070	132,282,760	11,531,310
施設型給付費収益	131,517,980	110,675,560	20,842,420
利用者負担金収益	12,296,090	21,607,200	△ 9,311,110
利用者等利用料収益	3,134,450	2,068,900	1,065,550
利用者等利用料収益(一般)	3,134,450	2,068,900	1,065,550
その他の事業収益	14,146,862	11,559,255	2,587,607
補助金事業収益(公費)	12,128,262	8,446,755	3,681,507
補助金事業収益(一般)	2,018,600	3,112,500	△ 1,093,900
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)	161,095,382	145,910,915	15,184,467
費 用			
人件費	104,843,025	104,060,063	782,962
職員給料	53,792,308	53,232,330	559,978
職員賞与	11,197,899	10,309,465	888,434
賞与引当金繰入	3,116,638	2,581,159	535,479
非常勤職員給与	22,327,996	23,964,164	△ 1,636,168
派遣職員費	576,862	781,488	△ 204,626
退職給付費用	1,475,698	1,286,560	189,138
法定福利費	12,355,624	11,904,897	450,727
事業費	16,637,829	15,297,284	1,340,545
給食費	7,532,894	7,440,397	92,497
医薬品費	657	753	△ 96
診療・療養等材料費	610,799	44,850	565,949
保健衛生費	595,469	360,636	234,833
医療費	16,950	19,570	△ 2,620
日用品費	474,895	234,309	240,586
保育材料費	1,324,644	2,413,576	△ 1,088,932
水道光熱費	2,908,652	3,092,616	△ 183,964
消耗器具備品費	2,281,698	897,439	1,384,259
保険料	4,536	0	4,536
賃借料	87,850	96,124	△ 8,274
雑費	798,785	697,014	101,771
事務費	10,302,431	11,025,055	△ 722,624
福利厚生費	783,231	1,045,018	△ 261,787
職員被服費	74,239	50,349	23,890
旅費交通費	11,540	29,580	△ 18,040
研修研究費	101,832	349,860	△ 248,028
事務消耗品費	631,917	539,641	92,276
印刷製本費	122,298	212,090	△ 89,792
修繕費	443,037	496,832	△ 53,795
通信運搬費	450,463	504,817	△ 54,354
広報費	122,404	153,216	△ 30,812
業務委託費	543,250	555,940	△ 12,690
手数料	101,132	127,197	△ 26,065
保険料	144,638	168,882	△ 24,244
賃借料	327,176	249,204	77,972
土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	0
租税公課	125,700	127,750	△ 2,050
保守料	1,004,256	983,447	20,809
渉外費	55,252	66,040	△ 10,788
諸会費	170,720	216,120	△ 45,400
雑費	169,346	229,072	△ 59,726
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,804,230	3,897,415	△ 93,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,808,189	△ 1,677,652	△ 130,537
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)	133,779,326	132,602,165	1,177,161
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,316,056	13,308,750	14,007,306
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

育英認定こども園拠点 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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	151,986	188,370	△ 36,384
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	1,874,940	2,397,744	△ 522,804
受入研修費収益	164,000	145,000	19,000
利用者等外給食収益	1,597,940	1,949,425	△ 351,485
雑収益	113,000	303,319	△ 190,319
サービス活動外収益計(4)	2,026,926	2,586,114	△ 559,188
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	1,541,740	1,647,355	△ 105,615
利用者等外給食費	1,541,740	1,647,355	△ 105,615
サービス活動外費用計(5)	1,541,740	1,647,355	△ 105,615
サービス活動外増減差額(6=4-5)	485,186	938,759	△ 453,573
経常増減差額(7=3+6)	27,801,242	14,247,509	13,553,733
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	320,000	719,310	△ 399,310
施設整備等補助金収益	320,000	719,310	△ 399,310
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)	320,000	719,310	△ 399,310
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	0	52,988	△ 52,988
建物売却損・処分損	0	52,982	△ 52,982
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
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	320,000	719,310	△ 399,310
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	256,800	321,767	△ 64,967
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	110,501	0	110,501
特別費用計(9)	687,301	1,094,065	△ 406,764
特別増減差額(10=8-9)	△ 367,301	△ 374,755	7,454
当期活動増減差額(11=7+10)	27,433,941	13,872,754	13,561,187
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	105,106,620	100,233,866	4,872,754
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	132,540,561	114,106,620	18,433,941
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)	18,000,000	9,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	9,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	114,540,561	105,106,620	9,433,941