

横路保育所拠点区分 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 横路福祉会

(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	147,574,240	137,345,502	10,228,738	
	委託費収益	132,781,140	125,847,330	6,933,810	
	利用者等利用料収益	4,650,940	2,588,750	2,062,190	
	その他の利用料収益	4,650,940	2,588,750	2,062,190	
	その他の事業収益	10,142,160	8,909,422	1,232,738	
	補助金事業収益(公費)	8,160,460	6,663,572	1,496,888	
	補助金事業収益(一般)	1,981,700	2,245,850	△ 264,150	
	サービス活動収益計(1)	147,574,240	137,345,502	10,228,738	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	105,127,085	100,473,082	4,654,003
		職員給料	59,936,257	57,001,378	2,934,879
		職員賞与	17,636,547	17,021,837	614,710
		非常勤職員給与	12,615,430	11,637,701	977,729
		退職給付費用	1,695,000	1,695,756	△ 756
		法定福利費	13,243,851	13,116,410	127,441
		事業費	16,476,248	17,026,320	△ 550,072
		給食費	8,713,714	8,785,022	△ 71,308
		保健衛生費	160,262	131,820	28,442
		保育材料費	1,675,676	2,590,905	△ 915,229
		水道光熱費	3,572,265	3,429,574	142,691
		燃料費	1,350	0	1,350
		消耗器具備品費	2,141,041	1,791,814	349,227
		保険料	176,190	218,520	△ 42,330
		賃借料	3,000	10,500	△ 7,500
		雑費	32,750	68,165	△ 35,415
		事務費	10,220,486	12,312,832	△ 2,092,346
		福利厚生費	570,300	466,940	103,360
		職員被服費	385,803	152,698	233,105
		旅費交通費	8,800	27,690	△ 18,890
		研修研究費	25,000	209,390	△ 184,390
		事務消耗品費	696,799	419,680	277,119
		印刷製本費	39,435	82,500	△ 43,065
		水道光熱費	174,179	172,270	1,909
		修繕費	4,810,190	7,568,512	△ 2,758,322
		通信運搬費	265,908	257,129	8,779
		会議費	321,423	475,693	△ 154,270
		広報費	130,491	134,899	△ 4,408
		業務委託費	1,131,900	806,355	325,545
		清掃委託費	312,730	304,975	7,755
		保守委託費	220,000	0	220,000
		その他の委託費	599,170	501,380	97,790
		手数料	41,403	34,030	7,373
		保険料	51,110	11,800	39,310
		賃借料	606,108	622,992	△ 16,884
		租税公課	1,000	300	700
保守料	281,240	302,897	△ 21,657		
雑費	679,397	567,057	112,340		
雑費	679,397	567,057	112,340		
減価償却費	5,107,017	4,421,052	685,965		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,960,533	△ 1,899,536	△ 60,997		
サービス活動費用計(2)	134,970,303	132,333,750	2,636,553		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,603,937	5,011,752	7,592,185	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	96,375	59,096	37,279
		その他のサービス活動外収益	1,685,960	194,520	1,491,440
		受入研修費収益	65,000	118,400	△ 53,400
		利用者等外給食収益	1,562,250	0	1,562,250
		雑収益	58,710	76,120	△ 17,410
	雑収益	58,710	76,120	△ 17,410	
	サービス活動外収益計(4)	1,782,335	253,616	1,528,719	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,268,387	0	2,268,387
利用者等外給食費		2,268,387	0	2,268,387	
サービス活動外費用計(5)		2,268,387	0	2,268,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 486,052	253,616	△ 739,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,117,885	5,265,368	6,852,517	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	488,000	0	488,000
		施設整備等補助金収益	488,000	0	488,000
	特別収益計(8)		488,000	0	488,000
	費	固定資産売却損・処分損	82,467	1	82,466
構築物売却損・処分損		2,160	0	2,160	
器具及び備品売却損・処分損		7	1	6	

の部	用	構築物除却・廃棄費用	80,300	0	80,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	488,000	0	488,000
		特別費用計 (9)	570,467	1	570,466
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 82,467	△ 1	△ 82,466
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,035,418	5,265,367	6,770,051
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	47,232,553	41,967,186	5,265,367
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,267,971	47,232,553	12,035,418
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,267,971	47,232,553	12,035,418