第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人七光保育所　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

（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	94,544,343	85,871,371	8,672,972
		委託費収益	81,528,210	73,681,290	7,846,920
		その他の事業収益	13,016,133	12,190,081	826,052
		補助金事業収益（公費）	4,401,333	3,940,981	460,352
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	8,614,800	8,249,100	365,700
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	94,544,343	85,871,371	8,672,972
	費用	人件費	71,880,374	62,381,360	9,499,014
		職員給料	18,227,266	17,954,851	272,415
		職員賞与	4,416,250	4,191,760	224,490
		賞与引当金繰入	1,070,000	1,010,000	60,000
		非常勤職員給与	39,157,714	31,278,299	7,879,415
		退職給付費用	735,000	735,000	0
		法定福利費	8,274,144	7,211,450	1,062,694
		事業費	7,865,366	7,658,968	206,398
		給食費	3,225,579	3,112,827	112,752
		保健衛生費	455,740	345,072	110,668
		保育材料費	929,310	1,016,419	-87,109
		水道光熱費	1,440,715	1,474,360	-33,645
		消耗器具備品費	1,169,585	1,161,241	8,344
		保険料	67,262	62,389	4,873
		賃借料	187,860	234,330	-46,470
		その他の費用	205,600	195,160	10,440
		雑費	52,540	57,170	-4,630
		放課後児童クラブ経費	131,175		131,175
		事務費	3,979,637	5,163,804	-1,184,167
		福利厚生費	448,342	235,177	213,165
		旅費交通費	229,840	321,710	-91,870
		研修研究費	106,255	153,732	-47,477
		事務消耗品費	87,486	81,358	6,128
		印刷製本費			0
		修繕費	298,656	1,664,599	-1,365,943
		通信運搬費	191,021	189,138	1,883
		会議費	658,848	643,557	15,291
		広報費	1,851		1,851
		業務委託費	769,508	765,552	3,956
		手数料	53,178	44,192	8,986
		保険料	118,200	129,517	-11,317
		賃借料	108,864	108,864	0
		租税公課			0
		保守料	691,617	626,053	65,564
		諸会費	145,100	136,600	8,500
		その他の費用	61,586	62,046	-460
		雑費	9,285	1,709	7,576
		減価償却費	8,946,076	8,494,196	451,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,360,941	-4,085,942	-274,999
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	88,310,512	79,612,386	8,698,126
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,233,831	6,258,985	-25,154
サービス	収益	借入金利息補助金収益	218,622	252,474	-33,852
		受取利息配当金収益	1,612	1,199	413
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	828,124	813,975	14,149
		受入研修費収益	25,120	22,008	3,112
		利用者等外給食収益	760,451	715,270	45,181

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人七光保育所　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		雑収益	42,553	76,697	-34,144
		サービス活動外収益計（４）	1,048,358	1,067,648	-19,290
	費用	支払利息	218,622	252,474	-33,852
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	760,451	693,369	67,082
		利用者等外給食費	760,451	693,369	67,082
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	979,073	945,843	33,230
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		69,285	121,805	-52,520
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,303,116	6,380,790	-77,674
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損･処分損	0	0	0
		建物売却損･処分損			0
		器具及び備品売却損･処分損			0
		その他の固定資産売却損･処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		災害損失			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,303,116	6,380,790	-77,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-9,347,166	-10,727,956	1,380,790
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-3,044,050	-4,347,166	1,303,116
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	施設整備積立金積立額		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-7,044,050	-9,347,166	2,303,116