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）令和2年4月1日　（至）令和3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	93,247,640	94,544,343	-1,296,703
		委託費収益	78,232,970	81,528,210	-3,295,240
		その他の事業収益	15,014,670	13,016,133	1,998,537
		補助金事業収益（公費）	5,441,570	4,401,333	1,040,237
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	9,573,100	8,614,800	958,300
		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）	93,247,640	94,544,343	-1,296,703
	費用	人件費	76,397,500	71,880,374	4,517,126
		職員給料	18,220,742	18,227,266	-6,524
		職員賞与	4,470,400	4,416,250	54,150
		賞与引当金繰入	166,000	1,070,000	-904,000
		非常勤職員給与	33,850,381	39,157,714	-5,307,333
		退職給付費用	892,500	735,000	157,500
		法定福利費	9,762,729	8,274,144	1,488,585
		事業人件費	9,034,748		9,034,748
		事業費	8,688,074	7,865,366	822,708
		給食費	3,320,390	3,225,579	94,811
		保健衛生費	1,960,161	455,740	1,504,421
		保育材料費	843,229	929,310	-86,081
		水道光熱費	1,504,612	1,440,715	63,897
		消耗器具備品費	663,093	1,169,585	-506,492
		保険料	72,164	67,262	4,902
		賃借料	178,145	187,860	-9,715
		その他の費用	34,293	205,600	-171,307
		雑費	68,311	52,540	15,771
		放課後児童クラブ経費	43,676	131,175	-87,499
		事務費	4,426,520	3,979,637	446,883
		福利厚生費	312,761	448,342	-135,581
		旅費交通費	186,440	229,840	-43,400
		研修研究費	46,316	106,255	-59,939
		事務消耗品費	49,681	87,486	-37,805
		印刷製本費			0
		修繕費	871,274	298,656	572,618
		通信運搬費	190,292	191,021	-729
		会議費	665,084	658,848	6,236
		広報費		1,851	-1,851
		業務委託費	912,489	769,508	142,981
		手数料	86,730	53,178	33,552
		保険料	118,200	118,200	0
		賃借料	108,864	108,864	0
		租税公課			0
		保守料	653,219	691,617	-38,398
		諸会費	149,900	145,100	4,800
		その他の費用	47,563	61,586	-14,023
		雑費	27,707	9,285	18,422
		減価償却費	8,924,034	8,946,076	-22,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,460,942	-4,360,941	-100,001
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	93,975,186	88,310,512	5,664,674
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-727,546	6,233,831	-6,961,377
サービ	収益	借入金利息補助金収益	184,770	218,622	-33,852
		受取利息配当金収益	2,019	1,612	407
		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	748,342	828,124	-79,782
		受入研修費収益	30,560	25,120	5,440

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）令和2年4月1日　（至）令和3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)
ビス活動外増減の部		利用者等外給食収益	700,249	760,451	-60,202
		雑収益	17,533	42,553	-25,020
		サービス活動外収益計（４）	935,131	1,048,358	-113,227
	費用	支払利息	184,770	218,622	-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	700,249	760,451	-60,202
		利用者等外給食費	700,249	760,451	-60,202
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	885,019	979,073	-94,054
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		50,112	69,285	-19,173
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-677,434	6,303,116	-6,980,550
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,524,013	2,000,000	-475,987
		施設整備等補助金収益	1,524,013	2,000,000	-475,987
		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	580,000	500,000	80,000
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	2,104,013	2,500,000	-395,987
	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	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		災害損失			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	580,000	500,000	80,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,580,000	2,500,000	-920,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		524,013	0	524,013
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-153,421	6,303,116	-6,456,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-7,044,050	-9,347,166	2,303,116
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,197,471	-3,044,050	-4,153,421
	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）		1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	施設整備積立金積立額			1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-8,197,471	-7,044,050	-1,153,421