

よしの保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 桜木会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	保育事業収益	115,107,424	112,081,564	3,025,860
	保育所運営費収益	112,910,240	111,415,790	1,494,450
益	委託費収益	48,684	43,524	5,160
	その他の事業収益	2,148,500	622,250	1,526,250
	サービス活動収益計(1)	115,107,424	112,081,564	3,025,860
サ 費	人件費	69,945,405	81,885,757	-11,940,352
	職員給料	50,117,972	55,924,426	-5,806,454
ビ ス	賞与引当金繰入	3,004,800	3,669,600	-664,800
	職員賞与	8,533,571	11,807,953	-3,274,382
ス	退職給付費用	756,500	890,000	-133,500
	法定福利費	7,532,562	9,593,778	-2,061,216
活	事業費	13,238,801	16,366,846	-3,128,045
	給食費	6,135,725	8,161,535	-2,025,810
動	保育材料費	1,317,558	1,427,971	-110,413
	水道光熱費	3,993,043	4,112,061	-119,018
増	消耗器具備品費	1,481,782	2,350,140	-868,358
	保険料	163,450	163,450	0
の	賃借料	129,600	129,600	0
	車両費	17,643	22,089	-4,446
部	事務費	9,025,270	9,181,879	-156,609
	福利厚生費	693,915	722,198	-28,283
減	旅費交通費	19,820	20,590	-770
	研修研究費	589,559	537,791	51,768
の	事務消耗品費	531,288	781,996	-250,708
	燃料費	3,317	4,760	-1,443
部	修繕費	627,820	898,060	-270,240
	通信運搬費	330,641	336,847	-6,206
増	広報費	0	32,400	-32,400
	業務委託費	1,051,300	705,580	345,720
の	手数料	7,292	5,530	1,762
	保険料	88,138	88,138	0
減	賃借料	212,808	107,028	105,780
	土地・建物賃借料	4,438,800	4,425,600	13,200
の	租税公課	0	200	-200
	保守料	324,399	359,035	-34,636
部	渉外費	0	10,000	-10,000
	雑費	106,173	146,126	-39,953
の	支払利息支出	354,441	388,068	-33,627
	支払利息支出	354,441	388,068	-33,627
部	その他の支出	1,363,500	0	1,363,500
	利用者等外給食費支出	1,363,500	0	1,363,500
増	減価償却費	17,097,894	17,151,127	-53,233
	減価償却費	17,097,894	17,151,127	-53,233
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,806,933	-7,801,935	-4,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,806,933	-7,801,935	-4,998
部	サービス活動費用計(2)	103,218,378	117,171,742	-13,953,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,889,046	-5,090,178	16,979,224
サ 収	受取利息配当金収益	75	77	-2
	受取利息配当金収益	75	77	-2
益	その他のサービス活動外収益	2,364,476	2,863,041	-498,565
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
の	利用者等外給食収益	1,363,500	0	1,363,500
	雑収益	960,976	2,863,041	-1,902,065
増	サービス活動外収益計(4)	2,364,551	2,863,118	-498,567
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,364,551	2,863,118	-498,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,253,597	-2,227,060	16,480,657
特 収	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
別	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	122,100	-122,100
増	器具及び備品売却損・処分損	0	122,100	-122,100
	拠点区分間繰入金費用	4,672,000	4,300,000	372,000
減	拠点区分間繰入金費用	4,672,000	4,300,000	372,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	0	360,000
の	国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	0	360,000
	特別費用計(9)	5,032,000	4,422,100	609,900
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,032,000	-4,422,100	2,390,100
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,221,597	-6,649,160	18,870,757
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	34,394,512	41,043,672	-6,649,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,616,109	34,394,512	12,221,597
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	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)	46,616,109	34,394,512	12,221,597