

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
那珂の森保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 五和会

(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	127,664,770	127,691,560	△26,790
		委託費収益	116,761,270	116,881,740	△120,470
		利用者等利用料収益	1,684,500	0	1,684,500
		その他の事業収益	9,219,000	10,809,820	△1,590,820
		サービス活動収益計(1)	127,664,770	127,691,560	△26,790
サービス活動増減の部	費用	人件費	122,998,514	101,565,211	21,433,303
		職員給料	62,058,430	41,957,353	20,101,077
		職員賞与	19,986,280	13,564,393	6,421,887
		賞与引当金繰入	5,086,000	3,546,000	1,540,000
		非常勤職員給与	9,938,441	17,269,658	△7,331,217
		派遣職員費	11,933,228	14,577,217	△2,643,989
		退職給付費用	801,000	534,000	267,000
		法定福利費	13,195,135	10,116,590	3,078,545
		事業費	21,080,552	21,562,876	△482,324
		給食費	8,747,915	9,544,784	△796,869
		保健衛生費	758,767	383,395	375,372
		保育材料費	3,535,978	4,466,123	△930,145
		水道光熱費	4,509,494	4,642,051	△132,557
		燃料費	0	11,383	△11,383
		消耗器具備品費	2,043,742	943,503	1,100,239
		保険料	450,505	463,505	△13,000
		賃借料	1,030,521	1,099,145	△68,624
		雑費	3,630	8,987	△5,357
		事務費	14,175,890	8,247,583	5,928,307
		福利厚生費	959,327	413,754	545,573
		研修研究費	303,850	108,560	195,290
		事務消耗品費	1,115,378	215,023	900,355
		印刷製本費	419,550	286,094	133,456
		修繕費	1,078,904	1,112,507	△33,603
		通信運搬費	259,112	224,935	34,177
		会議費	0	12,573	△12,573
		広報費	119,416	662,104	△542,688
		業務委託費	2,727,540	2,284,200	443,340
		手数料	6,147,365	1,861,420	4,285,945
		土地・建物賃借料	79,200	100,000	△20,800
		保守料	766,446	755,988	10,458
		雑費(事務)	199,802	210,425	△10,623
		減価償却費	4,692,543	4,641,121	51,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,739,630	△2,339,630	△400,000		
サービス活動費用計(2)	160,207,869	133,677,161	26,530,708		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,543,099	△5,985,601	△26,557,498
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	513	669	△156
		その他のサービス活動外収益	1,643,965	1,350,590	293,375
		利用者等外給食収益	1,641,965	1,350,590	291,375
		雑収益	2,000	0	2,000
		サービス活動外収益計(4)	1,644,478	1,351,259	293,219
	費用	支払利息	0	25,245	△25,245
		その他のサービス活動外費用	1,641,965	2,066,441	△424,476
		利用者等外給食費	1,641,965	1,350,590	291,375
		雑損失	0	715,851	△715,851
		サービス活動外費用計(5)	1,641,965	2,091,686	△449,721
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,513	△740,427	742,940

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,540,586	△6,726,028	△25,814,558
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	その他の固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
	特別費用計(9)	400,008	0	400,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,992	0	599,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,940,594	△6,726,028	△25,214,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,820,138	45,546,166	△2,726,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,879,544	38,820,138	△27,940,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	4,000,000	21,000,000
	人件費積立金取崩額	15,200,000	0	15,200,000
	修繕積立金取崩額	3,800,000	1,000,000	2,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	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)	35,879,544	42,820,138	△6,940,594