

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 篠島保育園

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	37,477,571	41,238,498	△ 3,760,927
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益	32,630,478	32,003,150	627,328
利用者等利用料収益	1,062,250	892,680	169,570
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)	1,062,250	892,680	169,570
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	0	0	0
雑収入			0
給食費収入			0
主食費収入			0
副食費収入			0
私立認定保育所利用料収益			0
その他の事業収益	3,784,843	8,342,668	△ 4,557,825
補助金事業収益(公費)	3,771,843	8,342,668	△ 4,570,825

サービス活動増減の部

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	13,000		13,000
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用等収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医療事業収益			0
（保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	168,000	184,000	△ 16,000
	その他の収益	943,890	0	943,890
	その他の収益	943,890		943,890
	サービス活動収益計(1)	38,589,461	41,422,498	△ 2,833,037
費用	人件費	30,946,473	34,340,866	△ 3,394,393
	役員報酬			0
	職員給料	18,319,281	21,432,246	△ 3,112,965
	職員賞与	6,051,533	7,597,858	△ 1,546,325
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,148,490	120,000	1,028,490
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,462,030	629,700	832,330
	法定福利費	3,965,139	4,561,062	△ 595,923
	事業費	6,299,600	5,382,668	916,932
	給食費	2,828,600	3,334,464	△ 505,864
	新規の補助科目1	2,594,376	3,138,981	△ 544,605
	主食費	210,224	168,483	41,741
	未満児主食費	24,000	27,000	△ 3,000
	春夏季保育主食費			0
	土曜日パン代主食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	25,344		25,344
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	326,703	219,185	107,518
	医療費			0
	被服費	21,395	11,352	10,043
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	323,007	246,884	76,123
	本人支給金			0
	水道光熱費	632,608	621,897	10,711
	燃料費	77,000	61,925	15,075
	消耗器具備品費	1,886,578	725,796	1,160,782
	保険料	87,500	76,100	11,400
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	90,865	85,065	5,800
	事務費	755,697	703,930	51,767
	福利厚生費	152,786	145,547	7,239
	職員被服費	21,340	20,951	389
	旅費交通費	42,784	89,498	△ 46,714
	研修研究費		14,285	△ 14,285
	事務消耗品費		75,459	△ 75,459
	印刷製本費	3,626	3,090	536
	水道光熱費	70,289	69,099	1,190
	燃料費	8,555	6,880	1,675
	修繕費	154,800	25,920	128,880
	通信運搬費	60,408	50,903	9,505
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	44,411	2,000	42,411	
手数料	78,800	79,190	△ 390	
保険料	43,198	43,198	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	28,000	29,160	△ 1,160	
渉外費			0	

	諸会費	46,700	48,750	△ 2,050	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,894,254	1,903,451	△ 9,197	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,005,972	△ 997,992	△ 7,980	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	7,400	0	7,400	
	その他の費用	7,400		7,400	
	サービス活動費用計(2)	38,897,452	41,332,923	△ 2,435,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 307,991	89,575	△ 397,566	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	28	24	4	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	637,520	559,352	78,168	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	497,520	559,352	△ 61,832	
	給食費収入	454,430	444,812	9,618	
	主食費収入	43,090	114,540	△ 71,450	
	春夏季保育主食費収入			0	
	雑収益	140,000	0	140,000	
	為替差益			0	
	雑収益	140,000	0	140,000	
		140,000		140,000	
	雑収入			0	
	給食費収入			0	
	主食費収入			0	
	春夏季保育主食費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	637,548	559,376	78,172	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用		458,960	559,352	△ 100,392	
利用者等外給食費		458,960	559,352	△ 100,392	
雑損失		0	0	0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	458,960	559,352	△ 100,392		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,588	24	178,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 129,403	89,599	△ 219,002		
	施設整備等補助金収益	0	205,200	△ 205,200	
	施設整備等補助金収益		205,200	△ 205,200	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0		

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	205,200	△ 205,200
		費用	基本金組入額		
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損	0		0	0	
土地売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
固定資産除却・廃棄費用				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			205,200	△ 205,200	
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	205,200	△ 205,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 129,403	89,599	△ 219,002	
線差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,218,822	△ 17,308,421	89,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,348,225	△ 17,218,822	△ 129,403	
	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)		△ 17,348,225	△ 17,218,822	△ 129,403	