

ときわベビーハウス拠点区分 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 常盤保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	92,074,119	96,503,900	△4,429,781
	委託費収益	91,929,290	94,954,950	△3,025,660
	その他の事業収益	144,829	1,548,950	△1,404,121
	補助金事業収益（公費）	0	1,425,000	△1,425,000
	その他の事業収益	144,829	123,950	20,879
	サービス活動収益計(1)	92,074,119	96,503,900	△4,429,781
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,294,500	61,673,050	△60,378,550
	職員給料	0	38,335,219	△38,335,219
	職員賞与	0	13,445,510	△13,445,510
	非常勤職員給与	538,000	469,000	69,000
	退職給付費用	756,500	1,800,518	△1,044,018
	法定福利費	0	7,622,803	△7,622,803
	事業費	6,813,662	7,015,924	△202,262
	給食費	3,014,851	2,690,133	324,718
	保健衛生費	158,781	161,547	△2,766
	保育材料費	202,504	752,605	△550,101
	水道光熱費	1,462,032	1,504,933	△42,901
	燃料費	252,973	227,270	25,703
	消耗器具備品費	527,911	319,394	208,517
	保険料	169,940	169,590	350
	賃借料	988,400	1,154,520	△166,120
	雑費	36,270	35,932	338
	事務費	2,274,141	2,809,900	△535,759
	福利厚生費	450,464	458,450	△7,986
	旅費交通費	25,000	24,500	500
	研修研究費	326,390	460,830	△134,440
	事務消耗品費	29,039	110,723	△81,684
	印刷製本費	154,488	172,164	△17,676
	修繕費	118,570	162,581	△44,011
	通信運搬費	209,648	190,851	18,797
	会議費	0	6,695	△6,695
	業務委託費	624,360	888,300	△263,940
	手数料	1,512	2,268	△756
	保守料	153,762	153,762	0
	諸会費	97,000	124,000	△27,000
	雑費（事務）	83,908	54,776	29,132
	その他の雑費（事務）	83,908	54,776	29,132
	減価償却費	0	2,045,791	△2,045,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,000	250,000	

サービス活動増減	費用	サービス活動費用計(2)	10,382,303	73,294,665	△62,912,362
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,691,816	23,209,235	58,482,581
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,529	1,144	1,385
		その他のサービス活動外収益	776,000	804,000	△28,000
		利用者等外給食収益	776,000	804,000	△28,000
		サービス活動外収益計(4)	778,529	805,144	△26,615
	費用	支払利息	663,047	703,308	△40,261
		サービス活動外費用計(5)	663,047	703,308	△40,261
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,482	101,836	13,646
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,807,298	23,311,071	58,496,227
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	6,513,841	△6,513,841
		特別収益計(8)	0	6,513,841	△6,513,841
	費用	拠点区分間繰入金費用	43,460,718	0	43,460,718
		特別費用計(9)	43,460,718	0	43,460,718
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,460,718	6,513,841
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,346,580	29,824,912	8,521,668
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,488,738	92,663,826	11,824,912
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,835,318	122,488,738	20,346,580
		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	18,000,000	△18,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	18,000,000	△18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,835,318	104,488,738	38,346,580