

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ときわベビーハウス拠点区分 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	88,024,360	92,074,119	△4,049,759
	委託費収益	87,776,560	91,929,290	△4,152,730
	その他の事業収益	247,800	144,829	102,971
	その他の事業収益	247,800	144,829	102,971
	サービス活動収益計(1)	88,024,360	92,074,119	△4,049,759
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,186,912	64,607,590	10,579,322
	職員給料	47,349,048	40,166,886	7,182,162
	職員賞与	16,581,940	15,102,144	1,479,796
	非常勤職員給与	330,000	538,000	△208,000
	退職給付費用	1,871,766	756,500	1,115,266
	法定福利費	9,054,158	8,044,060	1,010,098
	事業費	7,844,217	6,813,662	1,030,555
	給食費	3,224,266	3,014,851	209,415
	保健衛生費	485,345	158,781	326,564
	保育材料費	496,658	202,504	294,154
	水道光熱費	1,449,774	1,462,032	△12,258
	燃料費	254,920	252,973	1,947
	消耗器具備品費	465,825	527,911	△62,086
	保険料	169,885	169,940	△55
	賃借料	1,260,936	988,400	272,536
	雑費	36,608	36,270	338
	事務費	3,022,054	2,274,141	747,913
	福利厚生費	610,831	450,464	160,367
	旅費交通費	24,500	25,000	△500
	研修研究費	101,180	326,390	△225,210
	事務消耗品費	87,351	29,039	58,312
	印刷製本費	182,672	154,488	28,184
	修繕費	166,690	118,570	48,120
	通信運搬費	194,618	209,648	△15,030
	会議費	4,471	0	4,471
	広報費	431,500	0	431,500
	業務委託費	918,830	624,360	294,470
	手数料	4,730	1,512	3,218
	保守料	166,400	153,762	12,638
	諸会費	97,500	97,000	500
	雑費（事務）	30,781	83,908	△53,127
その他の雑費（事務）	30,781	83,908	△53,127	
減価償却費	2,072,204	2,082,191	△9,987	
サービス活動費用計(2)	88,125,387	75,777,684	12,347,803	

サービス		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,027	16,296,535	△16,397,562
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,300	2,529	△1,229
		その他のサービス活動外収益	2,375,755	776,000	1,599,755
		利用者等外給食収益	1,007,400	776,000	231,400
		雑収益	1,368,355	0	1,368,355
		サービス活動外収益計(4)	2,377,055	778,529	1,598,526
	費用	支払利息	610,403	663,047	△52,644
		サービス活動外費用計(5)	610,403	663,047	△52,644
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,766,652	115,482	1,651,170
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,665,625	16,412,017	△14,746,392
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△208,334	△250,000	41,666
		特別費用計(9)	△208,334	△250,000	41,666
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,334	250,000	△41,666
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,873,959	16,662,017	△14,788,058
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,150,755	104,488,738	△7,337,983
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,024,714	121,150,755	△22,126,041
		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)	2,000,000	24,000,000	△22,000,000
		人件費積立金積立額	0	24,000,000	△24,000,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,024,714	97,150,755	△126,041