

神川保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	295,102,398	296,332,963	-1,230,565
	委託費収益	243,673,340	244,337,630	-664,290
	利用者等利用料収益	10,187,590	8,427,216	1,760,374
	利用者等利用料収益(公費)	51,820	46,716	5,104
	利用者等利用料収益(一般)	10,135,770	8,380,500	1,755,270
	その他の事業収益	41,241,468	43,568,117	-2,326,649
	補助金事業収益(公費)	40,762,843	43,170,867	-2,408,024
	補助金事業収益(一般)	478,625	397,250	81,375
	経常経費寄附金収益	258,500	456,500	-198,000
	サービス活動収益計	295,360,898	296,789,463	-1,428,565
サ ビ ス 活 動 の 部	人件費	226,720,816	231,859,082	-5,138,266
	職員給料	102,604,957	106,403,358	-3,798,401
	職員賞与	38,139,826	43,125,963	-4,986,137
	処遇改善一時金	18,565,500	15,573,000	2,992,500
	非常勤職員給与	32,024,199	32,202,871	-178,672
	派遣職員費	2,040,390	0	2,040,390
	退職給付費用	4,395,004	4,302,829	92,175
	法定福利費	28,950,940	30,251,061	-1,300,121
	事業費	25,702,525	26,073,521	-370,996
	給食費	13,396,830	14,005,282	-608,452
	保健衛生費	1,686,562	1,614,136	72,426
	保育材料費	5,580,868	5,265,918	314,950
	水道光熱費	3,916,345	3,910,592	5,753
	消耗器具備品費	234,276	330,493	-96,217
	保険料	465,135	480,425	-15,290
	賃借料	421,333	459,516	-38,183
	雑費	1,176	7,159	-5,983
	事務費	11,542,444	12,512,884	-970,440
	福利厚生費	923,848	1,616,961	-693,113
	職員被服費	243,006	122,392	120,614
	旅費交通費	3,920	15,060	-11,140
	研修研究費	49,162	94,420	-45,258
	事務消耗品費	467,624	285,764	181,860
	印刷製本費	367,603	404,061	-36,458
	水道光熱費	435,148	434,509	639
	修繕費	2,300,007	2,701,840	-401,833
	通信運搬費	505,341	443,191	62,150
	会議費	147,603	475,101	-327,498
	広報費	270,375	155,600	114,775
	業務委託費	3,111,608	3,177,418	-65,810
	手数料	35,630	26,058	9,572
	賃借料	639,480	574,800	64,680
	土地・建物賃借料	372,000	360,000	12,000
租税公課	480	480	0	
保守料	518,066	392,291	125,775	
諸会費	744,900	789,423	-44,523	
雑費	406,643	443,515	-36,872	
減価償却費	15,353,840	15,689,342	-335,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,569,855	-6,742,185	172,330	
サービス活動費用計	272,749,770	279,392,644	-6,642,874	
サービス活動増減差額	22,611,128	17,396,819	5,214,309	
サ ビ ス 収 入	借入金利息補助金収益	898,134	692,440	205,694
	受取利息配当金収益	14,749	12,395	2,354
	その他のサービス活動外収益	1,546,950	1,644,800	-97,850
	受入研修費収益	11,000	11,000	0

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,430,400	1,467,300	-36,900
		雑収益	105,550	166,500	-60,950
		サービス活動外収益計	2,459,833	2,349,635	110,198
	費用	支払利息	898,134	692,440	205,694
		サービス活動外費用計	898,134	692,440	205,694
	サービス活動外増減差額	1,561,699	1,657,195	-95,496	
	経常増減差額	24,172,827	19,054,014	5,118,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	76,000	-76,000
		施設整備等補助金収益	0	76,000	-76,000
		特別収益計	0	76,000	-76,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,002	-10,002
		器具及び備品売却損・処分損	0	10,002	-10,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,000	-76,000
		特別費用計	0	86,002	-86,002
	特別増減差額	0	-10,002	10,002	
	当期活動増減差額	24,172,827	19,044,012	5,128,815	
繰越	前期繰越活動増減差額	38,638,601	40,294,589	-1,655,988	
	当期末繰越活動増減差額	62,811,428	59,338,601	3,472,827	
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	24,000,000	20,700,000	3,300,000	
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000	
	修繕積立金積立額	18,000,000	14,700,000	3,300,000	
	備品等購入積立金積立額	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額	38,811,428	38,638,601	172,827	