

平成31年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	110,758,555	114,977,854	△ 4,219,299	
	委託費収益	108,465,030	112,181,300	△ 3,716,270	
	利用者等利用料収益	1,425,625	773,354	652,271	
	利用者等利用料収益(一般)	1,425,625	773,354	652,271	
	その他の事業収益	867,900	2,023,200	△ 1,155,300	
	補助金事業収益	867,900	2,023,200	△ 1,155,300	
	経常経費寄附金収益	84,000	91,000	△ 7,000	
	経常経費寄附金収益	84,000	91,000	△ 7,000	
	サービス活動収益計(1)	110,842,555	115,068,854	△ 4,226,299	
費用	人件費	82,833,910	81,507,147	1,326,763	
	職員給料	41,482,085	39,945,847	1,536,238	
	職員賞与	8,439,204	7,966,664	472,540	
	賞与引当金繰入	4,490,694	3,996,568	494,126	
	非常勤職員給与	18,527,341	20,050,057	△ 1,522,716	
	退職給付費用	801,000	801,000	0	
	法定福利費	9,093,586	8,747,011	346,575	
	事業費	9,914,017	9,719,143	194,874	
	給食費	3,963,330	4,073,973	△ 110,643	
	保健衛生費	135,405	132,161	3,244	
	医療費	2,270	0	2,270	
	保育材料費	1,585,954	1,530,992	54,962	
	水道光熱費	2,351,567	2,410,695	△ 59,128	
	消耗器具備品費	620,202	570,307	49,895	
	保険料	796,200	772,440	23,760	
	賃借料	201,916	201,916	0	
	修繕費	244,237	15,523	228,714	
	雑費	12,936	11,136	1,800	
	事務費	13,625,702	5,415,815	8,209,887	
	福利厚生費	396,144	442,061	△ 45,917	
	旅費交通費	30,770	25,380	5,390	
	研修研究費	525,792	1,047,968	△ 522,176	
	事務消耗品費	337,515	483,389	△ 145,874	
	印刷製本費	96,582	92,932	3,650	
	修繕費	9,616,908	421,069	9,195,839	
	通信運搬費	326,895	321,004	5,891	
	会議費	21,000	23,000	△ 2,000	
	広報費	117,540	9,480	108,060	
	業務委託費	1,248,320	922,320	326,000	
	手数料	20,126	23,708	△ 3,582	
	租税公課	60,300	158,740	△ 98,440	
	保守料	417,029	1,057,512	△ 640,483	
	諸会費	235,900	251,150	△ 15,250	
	雑費	174,881	136,102	38,779	
	減価償却費	7,319,539	7,384,732	△ 65,193	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,354,940	△ 1,354,951	11	
	サービス活動費用計(2)	112,338,228	102,671,886	9,666,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,495,673	12,396,968	△ 13,892,641	
	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	98,890	94,531	4,359
その他のサービス活動外収益		1,829,548	851,600	977,948	
利用者等外給食収益		974,800	821,600	153,200	
職員給食費収益		958,900	800,000	158,900	
その他給食費収益		15,900	21,600	△ 5,700	
雑収益	854,748	30,000	824,748		
サービス活動外収益計(4)	1,928,438	946,131	982,307		

平成31年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(単位:円)

増	費	その他のサービス活動外費用	974,800	821,600	153,200
減	用	利用者等外給食費	974,800	821,600	153,200
の		サービス活動外費用計(5)	974,800	821,600	153,200
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	953,638	124,531	829,107
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 542,035	12,521,499	△ 13,063,534
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
減	用	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
の		拠点区分間繰入金費用	1,406,890	1,361,531	45,359
部		特別費用計(9)	1,406,892	1,361,535	45,357
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,406,892	△ 1,361,535	△ 45,357
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,948,927	11,159,964	△ 13,108,891
繰		前期繰越活動増減差額(12)	78,013,433	78,993,469	△ 980,036
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,064,506	90,153,433	△ 14,088,927
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	3,450,000	12,140,000	△ 8,690,000
減		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,450,000	12,140,000	△ 8,690,000
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	72,614,506	78,013,433	△ 5,398,927