

## 久福木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 久福木福祉会

(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	109,792,130	103,659,340	6,132,790
	保育所運営費収益	106,382,830	101,220,820	5,162,010
	私的契約利用料収益	23,200	56,600	33,400
	その他の事業収益	3,386,100	2,381,920	1,004,180
	サービス活動収益計(1)	109,792,130	103,659,340	6,132,790
	費用			
	人件費	88,760,625	76,898,441	11,862,184
	職員給料	38,488,602	33,241,863	5,246,739
	職員賞与	16,463,186	14,379,618	2,083,568
	非常勤職員給与	21,560,174	19,790,676	1,769,498
	法定福利費	12,248,663	9,486,284	2,762,379
	事業費	13,895,007	14,426,412	531,405
	給食費	6,121,503	5,912,928	208,575
	保健衛生費	309,625	307,926	1,699
	保育材料費	2,440,808	2,916,465	475,657
	水道光熱費	2,380,425	2,356,330	24,095
	燃料費	35,974	0	35,974
	消耗器具備品費	1,267,450	841,312	426,138
	保険料	285,299	343,089	57,790
賃借料	1,051,523	1,530,059	478,536	
車輛費	0	10,640	10,640	
雑費	2,400	207,663	205,263	
事務費	8,151,056	7,137,043	1,014,013	
福利厚生費	1,603,950	1,442,998	160,952	
旅費交通費	125,702	421,580	295,878	
研修研究費	40,800	137,885	97,085	
事務消耗品費	58,711	35,464	23,247	
印刷製本費	417,429	249,083	168,346	
燃料費	0	18,157	18,157	
修繕費	556,498	364,746	191,752	
通信運搬費	363,424	300,764	62,660	
会議費	147,240	153,756	6,516	
広報費	10,800	0	10,800	
業務委託費	1,364,155	1,274,255	89,900	
手数料	32,663	124,309	91,646	
保険料	915,860	784,220	131,640	
賃借料	715,058	184,368	530,690	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	15,850	2,700	13,150	
保守料	176,160	116,640	59,520	
渉外費	10,000	102,928	92,928	
諸会費	187,000	181,500	5,500	
雑費	209,756	41,690	168,066	
減価償却費	13,258,313	14,016,080	757,767	
サービス活動費用計(2)	124,065,001	112,477,976	11,587,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,272,871	8,818,636	5,454,235	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	670	160	510
	その他のサービス活動外収益	44,380	74,716	30,336
	雑収益	44,380	74,716	30,336
サービス活動外収益計(4)	45,050	74,876	29,826	

## 久福木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 久福木福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
活動	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	45,050	74,876	29,826
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,227,821	8,743,760	5,484,061
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	753,949	753,949
	その他の特別収益	1,500	153,360	151,860
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,500	153,360	151,860
	特別収益計 (8)	1,500	600,589	602,089
	費用			
	固定資産売却損・処分損	144,717	0	144,717
	構築物売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	144,714	0	144,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7,352,387	8,203,640	851,253
国庫補助金等特別積立金積立額	0	604,240	604,240	
サービス区分間繰入金費用	0	753,949	753,949	
その他の特別損失	1,500	0	1,500	
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,500	0	1,500	
特別費用計 (9)	7,206,170	8,353,349	1,147,179	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,207,670	7,752,760	545,090	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,020,151	991,000	6,029,151
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	88,613,265	89,604,265	991,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,593,114	88,613,265	7,020,151
	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)		81,593,114	88,613,265	7,020,151