

			担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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 北辰保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	134,190,328	121,184,360	13,005,968
	委託費収益	121,090,270	113,734,960	7,355,310
	利用者等利用料収益	2,414,168	0	2,414,168
	利用者等利用料収益（一般）	2,414,168	0	2,414,168
	私的契約利用料収益	810,250	268,700	541,550
	その他の事業収益	9,875,640	7,180,700	2,694,940
	補助金事業収益（公費）	8,598,440	6,008,000	2,590,440
	都道府県補助金収益	648,000	272,000	376,000
	市区町村補助金収益	7,950,440	5,736,000	2,214,440
	受託事業収益（公費）	1,190,000	1,087,000	103,000
	その他の事業収益	87,200	85,700	1,500
	経常経費寄附金収益	797,450	709,486	87,964
	その他の収益	100,328	110,746	△10,418
	その他の収益	100,328	110,746	△10,418
	サービス活動収益計 (1)	135,088,106	122,004,592	13,083,514
	費用			
	人件費	111,225,340	103,030,762	8,194,578
	職員給料	57,539,756	53,506,657	4,033,099
	職員賞与	15,561,328	14,255,100	1,306,228
	賞与引当金繰入	5,810,000	5,450,000	360,000
	非常勤職員給与	14,494,671	13,505,821	988,850
	退職給付費用	3,977,092	3,047,724	929,368
	法定福利費	13,842,493	13,265,460	577,033
	事業費	15,952,867	16,976,636	△1,023,769
	給食費	8,391,851	8,591,556	△199,705
	保健衛生費	224,659	235,933	△11,274
	日用品費	72,000	67,903	4,097
	保育材料費	2,649,607	3,463,002	△813,395
	水道光熱費	1,970,648	1,985,205	△14,557
	燃料費	354,786	281,726	73,060
	消耗器具備品費	652,572	894,423	△241,851
	賃借料	0	43,524	△43,524
	子育て応援事業費	1,193,050	967,283	225,767
	雑費	443,694	446,081	△2,387
	事務費	4,558,944	5,173,025	△614,081
	福利厚生費	320,961	355,082	△34,121
	職員被服費	440,640	235,292	205,348
	旅費交通費	121,146	303,140	△181,994
	研修研究費	55,097	106,991	△51,894
	事務消耗品費	98,267	71,379	26,888
	印刷製本費	262,066	353,141	△91,075
	修繕費	281,780	51,138	230,642

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	260,270	256,869	3,401
		会議費	809	8,113	△7,304
		広報費	43,600	22,000	21,600
		業務委託費	893,765	801,495	92,270
		手数料	64,488	29,554	34,934
		保険料	392,226	1,552,846	△1,160,620
		賃借料	596,788	484,308	112,480
		土地・建物賃借料	115,736	115,736	0
		保守料	54,000	54,000	0
		諸会費	159,300	164,100	△4,800
		雑費（事務）	398,005	207,841	190,164
		その他の雑費（事務）	398,005	207,841	190,164
		減価償却費	8,834,818	8,797,142	37,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,348,009	△1,348,009	0
		サービス活動費用計(2)	139,223,960	132,629,556	6,594,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,135,854	△10,624,964	6,489,110
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,872	121,581	△14,709
		その他のサービス活動外収益	1,375,860	1,341,100	34,760
		利用者等外給食収益	1,375,860	1,341,100	34,760
		サービス活動外収益計(4)	1,482,732	1,462,681	20,051
	費用	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)	1,482,732	1,462,681	20,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,653,122	△9,162,283	6,509,161
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	212,001	154,279	57,722
		建物売却損・処分損	0	100,747	△100,747
		器具及び備品売却損・処分損	212,001	27,281	184,720
		ソフトウェア等売却損・処分損	0	26,250	△26,250
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	212,001	154,279	57,722
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△212,001	△154,279	△57,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,865,123	△9,316,562	6,451,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,339,859	26,656,421	△9,316,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,474,736	17,339,859	△2,865,123
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,474,736	17,339,859	△6,865,123

			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北辰保育園拠点区分 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 北辰保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	134,190,328	121,184,360	13,005,968
	委託費収益	121,090,270	113,734,960	7,355,310
	利用者等利用料収益	2,414,168	0	2,414,168
	利用者等利用料収益 (一般)	2,414,168	0	2,414,168
	私的契約利用料収益	810,250	268,700	541,550
	その他の事業収益	9,875,640	7,180,700	2,694,940
	補助金事業収益 (公費)	8,598,440	6,008,000	2,590,440
	都道府県補助金収益	648,000	272,000	376,000
	市区町村補助金収益	7,950,440	5,736,000	2,214,440
	受託事業収益 (公費)	1,190,000	1,087,000	103,000
	その他の事業収益	87,200	85,700	1,500
	経常経費寄附金収益	797,450	709,486	87,964
	その他の収益	100,328	110,746	△10,418
	その他の収益	100,328	110,746	△10,418
	サービス活動収益計 (1)	135,088,106	122,004,592	13,083,514
	費用			
	人件費	111,225,340	103,030,762	8,194,578
	職員給料	57,539,756	53,506,657	4,033,099
	職員賞与	15,561,328	14,255,100	1,306,228
	賞与引当金繰入	5,810,000	5,450,000	360,000
	非常勤職員給与	14,494,671	13,505,821	988,850
	退職給付費用	3,977,092	3,047,724	929,368
	法定福利費	13,842,493	13,265,460	577,033
	事業費	15,952,867	16,976,636	△1,023,769
	給食費	8,391,851	8,591,556	△199,705
	保健衛生費	224,659	235,933	△11,274
	日用品費	72,000	67,903	4,097
	保育材料費	2,649,607	3,463,002	△813,395
	水道光熱費	1,970,648	1,985,205	△14,557
	燃料費	354,786	281,726	73,060
	消耗器具備品費	652,572	894,423	△241,851
	賃借料	0	43,524	△43,524
	子育て応援事業費	1,193,050	967,283	225,767
	雑費	443,694	446,081	△2,387
	事務費	4,558,944	5,173,025	△614,081
	福利厚生費	320,961	355,082	△34,121
	職員被服費	440,640	235,292	205,348
	旅費交通費	121,146	303,140	△181,994
	研修研究費	55,097	106,991	△51,894
	事務消耗品費	98,267	71,379	26,888
	印刷製本費	262,066	353,141	△91,075
	修繕費	281,780	51,138	230,642

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	260,270	256,869	3,401
		会議費	809	8,113	△7,304
		広報費	43,600	22,000	21,600
		業務委託費	893,765	801,495	92,270
		手数料	64,488	29,554	34,934
		保険料	392,226	1,552,846	△1,160,620
		賃借料	596,788	484,308	112,480
		土地・建物賃借料	115,736	115,736	0
		保守料	54,000	54,000	0
		諸会費	159,300	164,100	△4,800
		雑費（事務）	398,005	207,841	190,164
		その他の雑費（事務）	398,005	207,841	190,164
		減価償却費	8,834,818	8,797,142	37,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,348,009	△1,348,009	0
		サービス活動費用計(2)	139,223,960	132,629,556	6,594,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,135,854	△10,624,964	6,489,110
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,872
その他のサービス活動外収益	1,375,860			1,341,100	34,760
利用者等外給食収益	1,375,860			1,341,100	34,760
サービス活動外収益計(4)	1,482,732			1,462,681	20,051
費用	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)		1,482,732	1,462,681	20,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,653,122	△9,162,283	6,509,161
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	212,001	154,279	57,722
	費用	建物売却損・処分損	0	100,747	△100,747
		器具及び備品売却損・処分損	212,001	27,281	184,720
		ソフトウェア等売却損・処分損	0	26,250	△26,250
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	212,001	154,279	57,722
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△212,001	△154,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,865,123	△9,316,562	6,451,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,339,859	26,656,421	△9,316,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,474,736	17,339,859	△2,865,123
	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）		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,474,736	17,339,859	△6,865,123