

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美木多いっちゃん保育園拠点区分 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 **美多弥福祉会**

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 274,243,130 | 273,039,446 | 1,203,684 | |
| | 施設型給付費収益 | 236,125,930 | 236,985,120 | △859,190 | |
| | 施設型給付費収益 | 222,239,050 | 216,459,110 | 5,779,940 | |
| | 利用者負担金収益 | 13,886,880 | 20,526,010 | △6,639,130 | |
| | 利用者等利用料収益 | 9,755,490 | 8,170,496 | 1,584,994 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 9,755,490 | 8,170,496 | 1,584,994 | |
| | その他の事業収益 | 28,361,710 | 27,883,830 | 477,880 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 28,088,610 | 26,805,430 | 1,283,180 | |
| | 補助金事業収益（一般） | 267,100 | 1,072,900 | △805,800 | |
| | 受託事業収益（公費） | 6,000 | 5,500 | 500 | |
| | サービス活動収益計(1) | 274,243,130 | 273,039,446 | 1,203,684 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 186,587,283 | 182,510,806 | 4,076,477 |
| | | 職員給料 | 83,303,272 | 88,055,660 | △4,752,388 |
| | | 職員賞与 | 15,696,920 | 16,798,030 | △1,101,110 |
| | | 非常勤職員給与 | 65,260,373 | 56,850,759 | 8,409,614 |
| | | 非常勤職員給与 | 65,080,373 | 56,670,759 | 8,409,614 |
| | | 嘱託医手当 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 2,061,027 | 2,077,747 | △16,720 |
| | | 退職給付費用（医療機構） | 979,000 | 890,000 | 89,000 |
| | | 退職給付費用（府共済） | 3,299 | 0 | 3,299 |
| | | 退職給付費用（引当金繰入） | 1,078,728 | 1,187,747 | △109,019 |
| | | 法定福利費 | 20,265,691 | 18,728,610 | 1,537,081 |
| | | 事業費 | 34,205,860 | 38,531,831 | △4,325,971 |
| | | 給食費 | 9,840,693 | 10,405,835 | △565,142 |
| | | 保健衛生費 | 1,216,096 | 474,881 | 741,215 |
| | | 保育材料費 | 4,062,673 | 9,060,432 | △4,997,759 |
| | | 水道光熱費 | 4,412,385 | 4,739,663 | △327,278 |
| | | 電気 | 1,914,517 | 2,092,376 | △177,859 |
| | | ガス | 924,132 | 898,270 | 25,862 |
| | | 水道 | 1,573,736 | 1,749,017 | △175,281 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,625,698 | 3,920,827 | △1,295,129 |
| | | 保険料 | 786,775 | 285,510 | 501,265 |
| | | 賃借料 | 8,430,180 | 8,631,305 | △201,125 |
| | | 教育指導費 | 2,117,456 | 0 | 2,117,456 |
| | | 車輛費 | 713,904 | 1,013,378 | △299,474 |
| | | 事務費 | 42,242,443 | 43,260,775 | △1,018,332 |
| | | 福利厚生費 | 969,311 | 1,082,359 | △113,048 |
| | | 職員被服費 | 0 | 65,560 | △65,560 |
| | | 旅費交通費 | 200 | 14,800 | △14,600 |
| | | 研修研究費 | 333,480 | 1,536,540 | △1,203,060 |
| | | 事務消耗品費 | 926,764 | 653,840 | 272,924 |
| | | 印刷製本費 | 943,762 | 1,313,853 | △370,091 |
| | | 修繕費 | 6,361,731 | 4,262,041 | 2,099,690 |
| | | 通信運搬費 | 3,558,675 | 3,983,677 | △425,002 |
| | | 広報費 | 882,304 | 372,320 | 509,984 |
| | | 業務委託費 | 16,394,707 | 19,978,405 | △3,583,698 |
| | | 講師 | 0 | 2,999,546 | △2,999,546 |
| その他業務委託 | 16,394,707 | 16,978,859 | △584,152 | | |
| 手数料 | 1,845,770 | 937,541 | 908,229 | | |
| 保険料 | 243,990 | 76,000 | 167,990 | | |
| 土地・建物賃借料 | 7,997,890 | 7,116,282 | 881,608 | | |
| 租税公課 | 0 | 33,580 | △33,580 | | |

(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 | 費用 | 保守料 | 1,166,816 | 1,129,221 | 37,595 |
| | | 諸会費 | 204,220 | 190,108 | 14,112 |
| | | 雑費(事務) | 412,823 | 514,648 | △101,825 |
| | | その他の雑費(事務) | 412,823 | 514,648 | △101,825 |
| | | 減価償却費 | 12,426,001 | 12,334,628 | 91,373 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,017,529 | △4,953,443 | △64,086 |
| | | サービス活動費用計(2) | 270,444,058 | 271,684,597 | △1,240,539 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,799,072 | 1,354,849 | 2,444,223 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 31,000 | 34,000 | △3,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 167 | 148 | 19 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,952,283 | 2,742,097 | 1,210,186 |
| | | 受入研修費収益 | 48,000 | 27,000 | 21,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,078,000 | 2,374,750 | △296,750 |
| | | 雑収益 | 1,826,283 | 340,347 | 1,485,936 |
| | | 雑収益 | 1,826,283 | 284,027 | 1,542,256 |
| | | 雑収益(府共済) | 0 | 56,320 | △56,320 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,983,450 | 2,776,245 | 1,207,205 |
| | | サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 834,226 |
| 支払利息 | 391,157 | | | 460,697 | △69,540 |
| 支払利息 | 6,717 | | | 7,284 | △567 |
| 支払利息 | 196,326 | | | 212,976 | △16,650 |
| 支払利息(紀陽銀行) | 75,801 | | | 101,529 | △25,728 |
| 支払利息(その他) | 164,225 | | | 50,300 | 113,925 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,271,044 | | | 2,536,752 | △265,708 |
| 利用者等外給食費 | 2,078,000 | | | 2,374,750 | △296,750 |
| 雑損失 | 193,044 | | | 162,002 | 31,042 |
| 雑損失(府共済) | 193,044 | | | 162,002 | 31,042 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,105,270 | 3,369,538 | △264,268 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 878,180 | △593,293 | 1,471,473 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,677,252 | 761,556 | 3,915,696 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 1,901 | 32,900 | △30,999 |
| | | 退職給付引当金戻入 | 1,901 | 0 | 1,901 |
| | | その他の特別収益(前年度分) | 0 | 32,900 | △32,900 |
| | 特別収益計(8) | | 1,901 | 32,900 | △30,999 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 427,330 | 0 | 427,330 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 3,154 | △3,154 |
| | | その他の特別損失(前年度分) | 0 | 3,154 | △3,154 |
| | 特別費用計(9) | | 427,331 | 3,155 | 424,176 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △425,430 | 29,745 | △455,175 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,251,822 | 791,301 | 3,460,521 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 71,207,384 | 74,416,083 | △3,208,699 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 75,459,206 | 75,207,384 | 251,822 |
| | 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) | | 2,000,000 | 4,000,000 | △2,000,000 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | | 2,000,000 | 4,000,000 | △2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 73,459,206 | 71,207,384 | 2,251,822 | |