

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
	費用	支払利息	834,226	832,786	1,440
		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	