

吉田保育園拠点 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 社会福祉法人 東西福祉会

（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	保育事業収益	87,318,218	90,302,927	-2,984,709
	委託費収益	79,676,570	82,513,930	-2,837,360
	利用者等利用料収益	396,000	0	396,000
	利用者等利用料収益（一般）	396,000	0	396,000
	私的契約利用料収益	3,000	10,000	-7,000
	その他の事業収益	7,242,648	7,778,997	-536,349
	補助金事業収益（公費）	7,106,848	7,627,397	-520,549
	補助金事業収益（一般）	135,800	0	135,800
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	151,600	-151,600
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000
	その他の収益	496,900	150,500	346,400
その他の収益	496,900	150,500	346,400	
	サービス活動収益計(1)	88,035,118	90,453,427	-2,418,309
費用	人件費	78,631,734	77,881,755	749,979
	役員報酬	211,150	154,500	56,650
	職員給料	35,387,037	38,185,187	-2,798,150
	職員賞与	7,960,909	8,464,687	-503,778
	賞与引当金繰入	3,600,000	3,801,000	-201,000
	非常勤職員給与	21,304,648	17,813,820	3,490,828
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	9,455,990	8,750,561	705,429
	事業費	5,516,994	6,025,811	-508,817
	給食費	2,703,323	2,963,382	-260,059
	保健衛生費	191,538	146,143	45,395
	医療費	0	0	0
	保育材料費	1,040,786	1,293,424	-252,638
	水道光熱費	1,078,175	1,131,320	-53,145
	燃料費	69,520	85,320	-15,800
	消耗器具備品費	348,284	276,222	72,062
	保険料	15,368	0	15,368
	賃借料	70,000	130,000	-60,000
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	4,734,913	5,595,134	-860,221
	福利厚生費	364,483	316,093	48,390
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	337,188	374,968	-37,780
	研修研究費	125,355	95,100	30,255
	事務消耗品費	285,928	300,079	-14,151
	印刷製本費	93,867	85,521	8,346
	水道光熱費	291,163	284,728	6,435
	燃料費	5,803	0	5,803
	修繕費	337,596	480,109	-142,513
	通信運搬費	277,146	229,987	47,159
	会議費	26,471	21,186	5,285
	広報費	40,000	39,600	400
	業務委託費	0	0	0
	手数料	12,152	13,496	-1,344
	保険料	486,470	475,814	10,656
	賃借料	1,034,016	1,028,384	5,632
	土地・建物賃借料	480,000	480,162	-162
	租税公課	192,000	100,000	92,000
	保守料	234,075	208,267	25,808
	渉外費	0	0	0
諸会費	111,200	111,200	0	
雑費	0	950,440	-950,440	
減価償却費	1,272,393	1,249,792	22,601	

	減価償却費	1,272,393	1,249,792	22,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,536	-594,536	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,536	-594,536	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	89,561,498	90,157,956	-596,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,526,380	295,471	-1,821,851
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,771	7,758	-3,987
	受取利息配当金収益	3,771	7,758	-3,987
	その他のサービス活動外収益	847,630	786,440	61,190
	受入研修費収益	50,000	10,000	40,000
	利用者等外給食収益	797,630	776,440	21,190
	サービス活動外収益計(4)	851,401	794,198	57,203
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,008,839	953,475	55,364	
利用者等外給食費	1,008,839	953,475	55,364	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,008,839	953,475	55,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-157,438	-159,277	1,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,683,818	136,194	-1,820,012
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却収益	0	0	0
	建物売却収益	0	0	0
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
固定資産過年度修正益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0	0

	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,683,818	136,194	-1,820,012
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-12,884,449	-13,020,643	136,194
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,568,267	-12,884,449	-1,683,818
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	0	1,700,000
差	人件費積立金取崩額	0	0	0
額	修繕費積立金取崩額	0	0	0
の	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,700,000	0	1,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,868,267	-12,884,449	16,182