

法人単位事業活動計算書

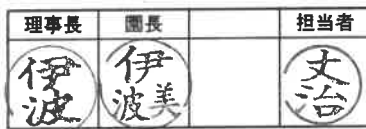
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 のぞみ福祉会

(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	75,675,120	71,583,080	4,092,040
	委託費収益	74,246,610	70,307,280	3,939,330
	利用者等利用料収益	328,110	0	328,110
	利用者等利用料収益(一般)	328,110	0	328,110
	その他の事業収益	1,100,400	1,275,800	△175,400
	補助金事業収益(公費)	641,900	912,600	△270,700
	市補助金収益	497,500	0	497,500
	その他の補助金収益	0	568,000	△568,000
	延長保育利用料収益(保護者負担分)	144,400	344,600	△200,200
	その他の事業収益	458,500	363,200	95,300
	その他の事業収益(主食費)	422,500	271,200	151,300
その他の事業収益(〇〇)	36,000	92,000	△56,000	
サービス活動収益計(1)		75,675,120	71,583,080	4,092,040
サービス活動増減の部	人件費	60,688,366	60,453,735	234,631
	役員報酬	144,000	124,000	20,000
	職員給料	19,379,978	19,510,900	△130,922
	職員賞与	6,030,539	6,710,820	△680,281
	賞与引当金繰入	1,982,000	4,170,139	△2,188,139
	非常勤職員給与	24,145,132	21,821,800	2,323,332
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000
	法定福利費	8,294,717	7,493,076	801,641
	事業費	8,987,685	10,068,247	△1,080,562
	給食費	4,264,858	4,804,537	△539,679
	保健衛生費	0	1,350	△1,350
	保育材料費	1,223,748	1,163,903	59,845
	水道光熱費	1,391,317	1,486,469	△95,152
	燃料費	40,284	29,485	10,799
	消耗器具備品費	500,524	877,118	△376,594
	保険料	121,600	158,475	△36,875
	賃借料	1,445,354	1,535,138	△89,784
	雑費	0	11,772	△11,772
	事務費	3,157,983	2,855,030	302,953
	福利厚生費	260,168	247,907	12,261
	職員被服費	81,035	0	81,035
	旅費交通費	124,085	236,425	△112,340
	研修研究費	383,045	314,260	68,785
	事務消耗品費	89,095	86,134	2,961
	修繕費	56,000	15,120	40,880
	通信運搬費	129,324	117,008	12,316
	会議費	75,366	71,833	3,533
	業務委託費	1,042,360	827,284	215,076
	手数料	28,701	18,102	10,599
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	保守料	326,490	358,393	△31,903
雑費(事務)	142,314	142,564	△250	
減価償却費	1,084,288	1,091,070	△6,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△782,338	△782,338	0	
サービス活動費用計(2)		73,135,984	73,685,744	△549,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,539,136	△2,102,664	4,641,800
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	73,563	74,809	△1,246
	その他のサービス活動外収益	1,059,375	982,525	76,850
	受入研修費収益	32,000	22,000	10,000

サービス活動外増減	収益	利用者等外給食収益	1,027,375	960,525	66,850
		サービス活動外収益計(4)	1,132,938	1,057,334	75,604
	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)	1,132,938	1,057,334	75,604
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,672,074	△1,045,330	4,717,404
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	3,672,074	△1,045,330	4,717,404
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	7,435,862	8,481,192	△1,045,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,107,936	7,435,862	3,672,074
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,107,936	7,435,862	3,672,074



伊波保育園拠点区分 事業活動計書

(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 のぞみ福祉会

(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	75,675,120	71,583,080	4,092,040
	委託費収益	74,246,610	70,307,280	3,939,330
	利用者等利用料収益	328,110	0	328,110
	利用者等利用料収益(一般)	328,110	0	328,110
	その他の事業収益	1,100,400	1,275,800	△175,400
	補助金事業収益(公費)	641,900	912,600	△270,700
	市補助金収益	497,500	0	497,500
	その他の補助金収益	0	568,000	△568,000
	延長保育利用料収益(保護者負担分)	144,400	344,600	△200,200
	その他の事業収益	458,500	363,200	95,300
	その他の事業収益(主食費)	422,500	271,200	151,300
	その他の事業収益(〇〇)	36,000	92,000	△56,000
	サービス活動収益計(1)		75,675,120	71,583,080
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,688,366	60,453,735	234,631
	役員報酬	144,000	124,000	20,000
	職員給料	19,379,978	19,510,900	△130,922
	職員賞与	6,030,539	6,710,820	△680,281
	賞与引当金繰入	1,982,000	4,170,139	△2,188,139
	非常勤職員給与	24,145,132	21,821,800	2,323,332
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000
	法定福利費	8,294,717	7,493,076	801,641
	事業費	8,987,685	10,068,247	△1,080,562
	給食費	4,264,858	4,804,537	△539,679
	保健衛生費	0	1,350	△1,350
	保育材料費	1,223,748	1,163,903	59,845
	水道光熱費	1,391,317	1,486,469	△95,152
	燃料費	40,284	29,485	10,799
	消耗器具備品費	500,524	877,118	△376,594
	保険料	121,600	158,475	△36,875
	賃借料	1,445,354	1,535,138	△89,784
	雑費	0	11,772	△11,772
	事務費	3,157,983	2,855,030	302,953
	福利厚生費	260,168	247,907	12,261
	職員被服費	81,035	0	81,035
	旅費交通費	124,085	236,425	△112,340
	研修研究費	383,045	314,260	68,785
事務消耗品費	89,095	86,134	2,961	
修繕費	56,000	15,120	40,880	
通信運搬費	129,324	117,008	12,316	

サービス活動増減の部	費用	会議費	75,366	71,833	3,533
		業務委託費	1,042,360	827,284	215,076
		手数料	28,701	18,102	10,599
		土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
		保守料	326,490	358,393	△31,903
		雑費（事務）	142,314	142,564	△250
		減価償却費	1,084,288	1,091,070	△6,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△782,338	△782,338	0
		サービス活動費用計(2)	73,135,984	73,685,744	△549,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,539,136	△2,102,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,563	74,809	△1,246
		その他のサービス活動外収益	1,059,375	982,525	76,850
		受入研修費収益	32,000	22,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,027,375	960,525	66,850
	サービス活動外収益計(4)	1,132,938	1,057,334	75,604	
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)		1,132,938	1,057,334	75,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,672,074	△1,045,330	4,717,404	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	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)		3,672,074	△1,045,330	4,717,404	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		7,435,862	8,481,192	△1,045,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,107,936	7,435,862	3,672,074
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,107,936	7,435,862	3,672,074