

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 石原保育会

（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	128,190,238	137,182,058	△8,991,820	
	施設型給付費収益	111,107,750	120,804,010	△9,696,260	
	利用者等利用料収益	2,504,130	1,985,188	518,942	
	私的契約利用料収益	897,580	916,960	△19,380	
	その他の事業収益	13,680,778	13,475,900	204,878	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
	その他の収益	2,350	14,434	△12,084	
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	13,764	△13,764	
	その他の収益	2,350	670	1,680	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>128,242,588</b>	<b>137,246,492</b>	<b>△9,003,904</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,431,290	92,902,723	△471,433
		職員給料	46,044,026	47,573,989	△1,529,963
		職員賞与	18,435,319	19,119,020	△683,701
		非常勤職員給与	10,677,375	10,277,391	399,984
		派遣職員費	4,551,348	3,952,476	598,872
		退職給付費用	1,131,972	1,031,804	100,168
		法定福利費	11,591,250	10,948,043	643,207
		事業費	14,513,039	15,646,272	△1,133,233
		給食費	5,475,551	5,978,299	△502,748
		保健衛生費	783,939	613,532	170,407
		保育材料費	3,688,885	4,641,928	△953,043
		水道光熱費	2,333,415	2,315,927	17,488
		燃料費	37,390	18,900	18,490
		消耗器具備品費	470,202	453,306	16,896
		保険料	192,850	187,252	5,598
		賃借料	1,527,256	1,432,146	95,110
		車輛費	3,551	2,026	1,525
		雑費	0	2,956	△2,956
		事務費	5,710,758	5,556,510	154,248
		福利厚生費	599,842	651,508	△51,666
		職員被服費	11,354	2,866	8,488
		旅費交通費	174,153	184,631	△10,478
		研修研究費	69,880	47,140	22,740
		事務消耗品費	536,093	659,707	△123,614
		印刷製本費	560,522	479,815	80,707
		燃料費	0	0	0
		修繕費	257,086	215,718	41,368
		通信運搬費	158,990	178,027	△19,037
		広報費	139,200	42,400	96,800
		業務委託費	576,283	668,248	△91,965
		手数料	301,026	236,766	64,260
		土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
		租税公課	3,063	306	2,757
保守料	754,032	610,434	143,598		
諸会費	207,475	207,739	△264		
雑費（事務）	261,759	271,205	△9,446		
減価償却費	3,157,661	3,333,291	△175,630		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,061,964	△1,061,964	0		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>114,750,784</b>	<b>116,376,832</b>	<b>△1,626,048</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>13,491,804</b>	<b>20,869,660</b>	<b>△7,377,856</b>	
サービス外	収益				
	受取利息配当金収益	1,462	1,278	184	
	その他のサービス活動外収益	9,117	1,818	7,299	

サービス活動外増減	収益	雑収益	9,117	1,818	7,299
		サービス活動外収益計(4)	10,579	3,096	7,483
	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)	10,579	3,096	7,483
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,502,383	20,872,756	△7,370,373
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	13	5	8
		器具及び備品売却損・処分損	13	5	8
		特別費用計(9)	13	5	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△5	△8
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,502,370	20,872,751	△7,370,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,957,326	7,485,102	△527,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,459,696	28,357,853	△7,898,157
	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)		14,032,534	21,400,527	△7,367,993
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		14,032,534	16,400,527	△2,367,993
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,427,162	6,957,326	△530,164