

法人単位事業活動計算書

（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 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	141,203,632	128,190,238	13,013,394
	施設型給付費収益	121,946,000	111,107,750	10,838,250
	利用者等利用料収益	3,247,415	2,504,130	743,285
	私的契約利用料収益	921,440	897,580	23,860
	その他の事業収益	15,088,777	13,680,778	1,407,999
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	15,456	2,350	13,106
	その他の収益（県共済会退職金分）	15,456	0	15,456
	その他の収益	0	2,350	△2,350
サービス活動収益計(1)		141,269,088	128,242,588	13,026,500
サービス活動増減の部	人件費	99,844,877	92,431,290	7,413,587
	職員給料	51,549,539	46,044,026	5,505,513
	職員賞与	21,731,587	18,435,319	3,296,268
	非常勤職員給与	12,636,405	10,677,375	1,959,030
	派遣職員費	250,360	4,551,348	△4,300,988
	退職給付費用	1,143,796	1,131,972	11,824
	法定福利費	12,533,190	11,591,250	941,940
	事業費	15,233,045	14,513,039	720,006
	給食費	5,589,395	5,475,551	113,844
	保健衛生費	857,467	783,939	73,528
	保育材料費	3,882,119	3,688,885	193,234
	水道光熱費	2,391,760	2,333,415	58,345
	燃料費	69,195	37,390	31,805
	消耗器具備品費	664,159	470,202	193,957
	保険料	190,250	192,850	△2,600
	賃借料	1,583,151	1,527,256	55,895
	車輛費	5,549	3,551	1,998
	事務費	6,145,400	5,710,758	434,642
	福利厚生費	686,157	599,842	86,315
	職員被服費	0	11,354	△11,354
	旅費交通費	138,294	174,153	△35,859
	研修研究費	87,230	69,880	17,350
	事務消耗品費	1,450,737	536,093	914,644
	印刷製本費	526,812	560,522	△33,710
	修繕費	233,010	257,086	△24,076
	通信運搬費	154,013	158,990	△4,977
	広報費	38,500	139,200	△100,700
	業務委託費	613,888	576,283	37,605
	手数料	249,036	301,026	△51,990
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
	租税公課	306	3,063	△2,757
	保守料	602,748	754,032	△151,284
	諸会費	164,535	207,475	△42,940
雑費（事務）	100,134	261,759	△161,625	
減価償却費	3,179,613	3,157,661	21,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,061,964	△1,061,964	0	
サービス活動費用計(2)		123,340,971	114,750,784	8,590,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,928,117	13,491,804	4,436,313
収益	受取利息配当金収益	1,636	1,462	174
	その他のサービス活動外収益	70	9,117	△9,047
	雑収益	70	9,117	△9,047
	サービス活動外収益計(4)		1,706	10,579

サービス外	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)	1,706	10,579	△8,873
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,929,823	13,502,383	4,427,440
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	1	13	△12
		器具及び備品売却損・処分損	1	13	△12
		特別費用計(9)	1	13	△12
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△13	12
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,929,822	13,502,370	4,427,452
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,427,162	6,957,326	△530,164
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,356,984	20,459,696	3,897,288
		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)	17,000,000	14,032,534	2,967,466
		保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	14,032,534	2,967,466
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,356,984	6,427,162	929,822