

長崎北保育園拠点区分 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 長崎北保育園

（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	240,086,352	226,072,060	14,014,292
	委託費収益	198,558,390	184,013,870	14,544,520
	その他の事業収益	41,527,962	42,058,190	△530,228
	経常経費寄附金収益	1,650,000	200,000	1,450,000
	その他の収益	3,086,278	0	3,086,278
	その他の収益	3,086,278	0	3,086,278
	サービス活動収益計(1)	244,822,630	226,272,060	18,550,570
サービス活動増減の費用	人件費	169,401,583	154,680,695	14,720,888
	職員給料	38,092,125	30,846,729	7,245,396
	職員賞与	13,140,195	17,554,759	△4,414,564
	非常勤職員給与	99,094,108	83,988,670	15,105,438
	退職給付費用	1,469,050	1,335,540	133,510
	法定福利費	17,606,105	20,954,997	△3,348,892
	事業費	33,301,369	29,521,026	3,780,343
	給食費	11,318,801	9,949,123	1,369,678
	保健衛生費	1,587,713	405,230	1,182,483
	保育材料費	4,526,456	4,976,807	△450,351
	水道光熱費	4,399,066	3,934,396	464,670
	燃料費	1,492,286	1,457,632	34,654
	消耗器具備品費(事業)	2,782,780	4,196,770	△1,413,990
	保険料	4,151,500	2,106,659	2,044,841
	賃借料	2,247,315	1,677,803	569,512
	雑費	795,452	816,606	△21,154
	事務費	15,242,028	15,304,315	△62,287
	福利厚生費	840,561	1,202,330	△361,769
	職員被服費	43,200	128,400	△85,200
	旅費交通費	126,590	180,140	△53,550
	研修研究費	110	220,865	△220,755
	事務消耗品費	1,695,240	989,680	705,560
	印刷製本費	179,827	229,846	△50,019
	燃料費	0	78,005	△78,005
	修繕費	5,949,732	5,306,146	643,586
	通信運搬費	848,148	1,080,392	△232,244
	会議費	75,295	75,516	△221
	広報費	36,000	492,090	△456,090
	業務委託費	1,226,961	1,219,408	7,553
	手数料	2,981,143	2,651,888	329,255
賃借料	0	12,852	△12,852	
土地・建物賃借料	364,605	516,700	△152,095	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	195,800	208,200	△12,400
		保守料	627,135	663,101	△35,966
		雑費（事務）	51,681	48,756	2,925
		減価償却費	22,128,672	21,013,108	1,115,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,255,152	△5,255,152	0
		サービス活動費用計(2)	234,818,500	215,263,992	19,554,508
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,004,130	11,008,068	△1,003,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,447	3,145	1,302
		その他のサービス活動外収益	0	5,412,687	△5,412,687
		雑収益	0	5,412,687	△5,412,687
		サービス活動外収益計(4)	4,447	5,415,832	△5,411,385
	費用	支払利息	791,422	860,125	△68,703
		サービス活動外費用計(5)	791,422	860,125	△68,703
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△786,975	4,555,707	△5,342,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,217,155	15,563,775	△6,346,620
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)			9,217,155	15,563,775	△6,346,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,101,167	220,613,057	33,488,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,318,322	236,176,832	27,141,490
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	17,924,349	△17,924,349
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	17,924,349	△17,924,349
	その他の積立金積立額(16)		31,798,843	14	31,798,829
	人件費積立金積立額		1,098,829	0	1,098,829
	保育所施設・設備整備積立金積立額		30,700,014	14	30,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			231,519,479	254,101,167	△22,581,688