

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**なんぶ保育園拠点区分 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 未萌会

(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	127,926,128	107,540,910	20,385,218
	施設型給付費収益	119,979,800	100,906,910	19,072,890
	その他の事業収益	7,946,328	6,634,000	1,312,328
	その他の収益	0	227,500	△227,500
	その他の収益	0	227,500	△227,500
サービス活動収益計(1)		127,926,128	107,768,410	20,157,718
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,456,549	87,258,639	10,197,910
	職員給料	68,592,518	66,745,912	1,846,606
	職員賞与	13,238,975	10,664,528	2,574,447
	賞与引当金繰入	3,427,000	0	3,427,000
	法定福利費	12,198,056	9,848,199	2,349,857
	事業費	14,778,124	15,051,893	△273,769
	給食費	6,287,655	6,106,961	180,694
	保健衛生費	291,568	479,268	△187,700
	保育材料費	874,557	1,118,319	△243,762
	水道光熱費	3,406,902	2,567,334	839,568
	燃料費	709,877	1,417,535	△707,658
	消耗器具備品費	199,173	732,002	△532,829
	保険料	787,970	511,610	276,360
	賃借料	1,054,816	1,135,404	△80,588
	車輛費	106,600	191,301	△84,701
	雑費	1,059,006	792,159	266,847
	事務費	8,412,886	5,265,236	3,147,650
	福利厚生費	1,488,154	1,411,879	76,275
	職員被服費	265,100	139,560	125,540
	旅費交通費	4,210	7,990	△3,780
	研修研究費	718,750	618,924	99,826
	事務消耗品費	887,831	727,377	160,454
	印刷製本費	90,750	0	90,750
	修繕費	2,813,408	552,380	2,261,028
	通信運搬費	141,457	123,917	17,540
	広報費	0	129,600	△129,600
	業務委託費	1,674,386	1,333,985	340,401
	手数料	33,536	27,024	6,512
	保守料	72,400	64,800	7,600
	諸会費	93,000	93,000	0
	雑費(事務)	129,904	34,800	95,104
減価償却費	178,940	97,607	81,333	
サービス活動費用計(2)		120,826,499	107,673,375	13,153,124

(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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,099,629	95,035	7,004,594
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,201	1,663	△462
	その他のサービス活動外収益	926,000	657,000	269,000
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	雑収益	906,000	647,000	259,000
	サービス活動外収益計(4)	927,201	658,663	268,538
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)	927,201	658,663	268,538
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,026,830	753,698	7,273,132
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)	8,026,830	753,698	7,273,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,659,202	4,907,104	752,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,686,032	5,660,802	8,025,230
	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)	0	1,600	△1,600
	人件費積立金積立額	0	1,300	△1,300
	修繕積立金積立額	0	300	△300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,686,032	5,659,202	8,026,830