

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 平和春秋会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	249,402,950	240,119,610	9,283,340
	サービス活動収益計 (1)	249,402,950	240,119,610	9,283,340
	費用			
	人件費	172,860,943	163,741,393	9,119,550
	事業費	31,251,939	30,885,566	366,373
	事務費	20,670,520	21,685,358	1,014,838
用	減価償却費	28,646,190	28,741,594	95,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,490,487	Δ 22,938,716	448,229
	サービス活動費用計 (2)	230,939,105	222,115,195	8,823,910
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,463,845	18,004,415	459,430
サ外増減の活部動	収益			
	借入金利息補助金収益	2,194,825	2,379,931	Δ 185,106
	受取利息配当金収益	7,485	6,472	1,013
	その他のサービス活動外収益	3,416,746	3,381,491	35,255
	サービス活動外収益計 (4)	5,619,056	5,767,894	Δ 148,838
	費用			
	支払利息	2,194,825	2,379,931	Δ 185,106
サービス活動外費用計 (5)	2,194,825	2,379,931	Δ 185,106	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,424,231	3,387,963	36,268	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,888,076	21,392,378	495,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,332,000	9,332,000	0
	特別収益計 (8)	9,332,000	9,332,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	291,060	Δ 291,059
用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,332,000	9,332,000	0
	特別費用計 (9)	9,332,001	9,623,060	Δ 291,059
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1	Δ 291,060	291,059	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,888,075	21,101,318	786,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,238,290	55,136,972	1,101,318
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,126,365	76,238,290	1,888,075
	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)	0	20,000,000	Δ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,126,365	56,238,290	21,888,075

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘 定 科 目		新庄保育園	ひなのこども園	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	108,871,460	140,531,490	249,402,950	0
	サービス活動収益計 (1)	108,871,460	140,531,490	249,402,950	0
	費用				
	人件費	75,065,221	97,795,722	172,860,943	0
	事業費	13,730,709	17,521,230	31,251,939	0
	事務費	9,264,451	11,406,069	20,670,520	0
減価償却費	5,957,862	22,688,328	28,646,190	0	
用					
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,250,558	Δ 21,239,929	Δ 22,490,487	0	
サービス活動費用計 (2)	102,767,685	128,171,420	230,939,105	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,103,775	12,360,070	18,463,845	0	
サ外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	2,194,825	2,194,825	0
	受取利息配当金収益	7,485	0	7,485	0
	その他のサービス活動外収益	1,722,981	1,693,765	3,416,746	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,730,466	3,888,590	5,619,056	0
	費用				
	支払利息	0	2,194,825	2,194,825	0
サービス活動外費用計 (5)	0	2,194,825	2,194,825	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,730,466	1,693,765	3,424,231	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,834,241	14,053,835	21,888,076	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	9,332,000	9,332,000	0
	特別収益計 (8)	0	9,332,000	9,332,000	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,332,000	9,332,000	0	
特別費用計 (9)	1	9,332,000	9,332,001	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1	0	Δ 1	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,834,240	14,053,835	21,888,075	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,984,855	33,253,435	56,238,290	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,819,095	47,307,270	78,126,365	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,819,095	47,307,270	78,126,365	0

新庄保育園拠点区分 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

(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	108,871,460	102,199,240	6,672,220
	委託費収益	92,978,940	90,814,620	2,164,320
	委託費収益	92,978,940	90,814,620	2,164,320
	その他の事業収益	15,892,520	11,384,620	4,507,900
	補助金事業収益	12,660,000	9,931,000	2,729,000
	受託事業収益	1,433,200	938,400	494,800
	その他の事業収益	1,799,320	515,220	1,284,100
	サービス活動収益計 (1)	108,871,460	102,199,240	6,672,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,065,221	70,624,452	4,440,769
	職員給料	56,296,822	52,739,911	3,556,911
	職員賞与	5,436,000	4,975,000	461,000
	非常勤職員給与	1,304,245	1,288,500	15,745
	派遣職員費	461,955	320,025	141,930
	退職給付費用	2,663,468	2,477,316	186,152
	法定福利費	8,902,731	8,823,700	79,031
	事業費	13,730,709	13,058,551	672,158
	給食費	6,518,377	6,508,740	9,637
	保健衛生費	329,597	353,846 Δ	24,249
	保育材料費	1,308,152	1,135,960	172,192
	水道光熱費	3,165,049	3,265,471 Δ	100,422
	保険料	415,670	441,960 Δ	26,290
	賃借料	1,132,960	762,149	370,811
	車輛費	860,904	590,425	270,479
	事務費	9,264,451	10,232,197 Δ	967,746
	福利厚生費	434,303	298,854	135,449
	旅費交通費	94,660	100,360 Δ	5,700
	研修研究費	70,150	76,680 Δ	6,530
	事務消耗品費	1,512,215	1,604,649 Δ	92,434
	印刷製本費	27,540	4,320	23,220
	修繕費	454,895	272,610	182,285
	通信運搬費	230,161	209,400	20,761
	会議費	107,058	115,209 Δ	8,151
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	5,520,234	6,735,184 Δ	1,214,950
	手数料	340,288	341,132 Δ	844
	雑費	462,947	463,799 Δ	852
	減価償却費	5,957,862	5,752,246	205,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,250,558 Δ	1,250,558	0
	サービス活動費用計 (2)	102,767,685	98,416,888	4,350,797
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,103,775	3,782,352	2,321,423
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	7,485	6,472	1,013
	収 その他のサービス活動外収益	1,722,981	1,508,914	214,067
	収 受入研修費収益	21,000	49,000 Δ	28,000
	収 利用者等外給食費収益	1,420,075	1,388,325	31,750
	収 雑収益	281,906	71,589	210,317
	サービス活動外収益計 (4)	1,730,466	1,515,386	215,080
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,730,466	1,515,386	215,080	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,834,241	5,297,738	2,536,503	
費 用	固定資産売却損・処分損	1	137,200 Δ	137,199
	固定資産除却・廃棄損	1	137,200 Δ	137,199
	特別費用計 (9)	1	137,200 Δ	137,199
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1 Δ	137,200	137,199	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,834,240	5,160,538	2,673,702	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,984,855	37,824,317 Δ	14,839,462
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,819,095	42,984,855 Δ	12,165,760
	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)	0	20,000,000 Δ	20,000,000
	施設整備拡充積立金積立額	0	20,000,000 Δ	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,819,095	22,984,855	7,834,240	

ひなのこども園拠点区分 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

(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	140,531,490	137,920,370	2,611,120	
	施設型給付費収益	129,762,940	124,990,370	4,772,570	
	施設型給付費収益	106,550,690	91,631,630	14,919,060	
	利用者負担金収益	23,212,250	33,358,740 Δ	10,146,490	
	その他の事業収益	10,768,550	12,930,000 Δ	2,161,450	
	補助金事業収益	6,066,500	10,120,200 Δ	4,053,700	
	受託事業収益	680,050	592,800	87,250	
	その他の事業収益	4,022,000	2,217,000	1,805,000	
	サービス活動収益計 (1)	140,531,490	137,920,370	2,611,120	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,795,722	93,116,941	4,678,781
職員給料		68,781,109	62,747,700	6,033,409	
職員賞与		6,781,800	5,930,000	851,800	
非常勤職員給与		7,340,870	7,206,000	134,870	
派遣職員費		202,705	3,412,073 Δ	3,209,368	
退職給付費用		3,144,375	2,972,379	171,996	
法定福利費		11,544,863	10,848,789	696,074	
事業費		17,521,230	17,827,015 Δ	305,785	
給食費		9,261,707	9,374,218 Δ	112,511	
保健衛生費		394,873	333,234	61,639	
保育材料費		934,184	1,096,227 Δ	162,043	
水道光熱費		4,729,450	5,105,811 Δ	376,361	
保険料		456,575	522,990 Δ	66,415	
賃借料		337,296	165,036	172,260	
車輛費		1,407,145	1,229,499	177,646	
事務費		11,406,069	11,453,161 Δ	47,092	
福利厚生費		408,203	359,096	49,107	
旅費交通費		263,830	108,290	155,540	
研修研究費		288,210	104,000	184,210	
事務消耗品費		898,642	873,642	25,000	
印刷製本費		8,910	26,460 Δ	17,550	
修繕費		415,680	455,810 Δ	40,130	
通信運搬費		200,900	180,207	20,693	
会議費		21,885	17,117	4,768	
広報費		38,500	37,800	700	
業務委託費		7,804,153	8,244,181 Δ	440,028	
手数料		265,528	247,117	18,411	
雑費		791,628	799,441 Δ	7,813	
減価償却費		22,688,328	22,989,348 Δ	301,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 21,239,929 Δ	21,688,158	448,229	
サービス活動費用計 (2)		128,171,420	123,698,307	4,473,113	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,360,070	14,222,063 Δ	1,861,993	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		借入金利息補助金収益	2,194,825	2,379,931 Δ	185,106
	その他のサービス活動外収益	1,693,765	1,872,577 Δ	178,812	
	受入研修費収益	28,000	49,000 Δ	21,000	
	利用者等外給食費収益	1,662,765	1,790,577 Δ	127,812	
	雑収益	3,000	33,000 Δ	30,000	
	サービス活動外収益計 (4)	3,888,590	4,252,508 Δ	363,918	
	費用	支払利息	2,194,825	2,379,931 Δ	185,106
サービス活動外費用計 (5)	2,194,825	2,379,931 Δ	185,106		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,693,765	1,872,577 Δ	178,812		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,053,835	16,094,640 Δ	2,040,805		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	9,332,000	9,332,000	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,332,000	9,332,000	0
	特別収益計 (8)	9,332,000	9,332,000	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	153,860 Δ	153,860
	用	固定資産除却・廃棄損	0	153,860 Δ	153,860
国庫補助金等特別積立金積立額	9,332,000	9,332,000	0		
特別費用計 (9)	9,332,000	9,485,860 Δ	153,860		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	153,860	153,860		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,053,835	15,940,780 Δ	1,886,945		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,253,435	17,312,655	15,940,780	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,307,270	33,253,435	14,053,835	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,307,270	33,253,435	14,053,835	