

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	248,290,595	249,402,950 Δ	1,112,355
	保育事業収益			
	サービス活動収益計 (1)	248,290,595	249,402,950 Δ	1,112,355
	費用	179,490,374	172,860,943	6,629,431
	人件費	31,149,381	31,251,939 Δ	102,558
	事業費	21,821,361	20,670,520	1,150,841
	事務費	26,164,638	28,646,190 Δ	2,481,552
減価償却費	22,490,491 Δ	22,490,487 Δ	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額	236,135,263	230,939,105	5,196,158	
サービス活動費用計 (2)				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,155,332	18,463,845 Δ	6,308,513	
サ外増減の部	収益	2,022,762	2,194,825 Δ	172,063
	借入金利息補助金収益	7,590	7,485	105
	受取利息配当金収益	3,024,746	3,416,746 Δ	392,000
	その他のサービス活動外収益	5,055,098	5,619,056 Δ	563,958
	サービス活動外収益計 (4)	2,022,762	2,194,825 Δ	172,063
	費用	2,022,762	2,194,825 Δ	172,063
	支払利息	2,022,762	2,194,825 Δ	172,063
サービス活動外費用計 (5)	3,032,336	3,424,231 Δ	391,895	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,187,668	21,888,076 Δ	6,700,408	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,332,000	9,332,000	0	
特別増減の部	収益	9,332,000	9,332,000	0
	施設整備等補助金収益	9,332,000	9,332,000	0
	特別収益計 (8)	0	1 Δ	1
	費用	9,332,000	9,332,000	0
	固定資産売却損・処分損	9,332,000	9,332,001 Δ	1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,332,000	9,332,001 Δ	1	
特別費用計 (9)	0 Δ	1	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,187,668	21,888,075 Δ	6,700,407	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	78,126,365	56,238,290	21,888,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,314,033	78,126,365	15,187,668
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	73,314,033	78,126,365 Δ	4,812,332
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(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	110,769,450	137,521,145	248,290,595	0
		サービス活動収益計 (1)	110,769,450	137,521,145	248,290,595	0
	費用	人件費	78,283,967	101,206,407	179,490,374	0
		事業費	13,492,904	17,656,477	31,149,381	0
		事務費	10,220,807	11,600,554	21,821,361	0
		減価償却費	3,780,000	22,384,638	26,164,638	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,558	△ 21,239,933	△ 22,490,491	0
		サービス活動費用計 (2)	104,527,120	131,608,143	236,135,263	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,242,330	5,913,002	12,155,332	0
	サ外増減の活部動	収益	借入金利息補助金収益	0	2,022,762	2,022,762
		受取利息配当金収益	7,590	0	7,590	0
		その他のサービス活動外収益	1,368,206	1,656,540	3,024,746	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,375,796	3,679,302	5,055,098	0
費用		支払利息	0	2,022,762	2,022,762	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,022,762	2,022,762	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,375,796	1,656,540	3,032,336	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,618,126	7,569,542	15,187,668	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	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)	0	9,332,000	9,332,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,618,126	7,569,542	15,187,668	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,819,095	47,307,270	78,126,365	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,437,221	54,876,812	93,314,033	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)	20,000,000	0	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,437,221	54,876,812	73,314,033	0	

新庄保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	110,769,450	108,871,460	1,897,990
	委託費収益	93,935,640	92,978,940	956,700
	委託費収益	93,935,640	92,978,940	956,700
	その他の事業収益	16,833,810	15,892,520	941,290
	補助金事業収益	13,707,000	12,660,000	1,047,000
	受託事業収益	844,700	1,433,200 Δ	588,500
	その他の事業収益	2,282,110	1,799,320	482,790
	サービス活動収益計 (1)	110,769,450	108,871,460	1,897,990
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,283,967	75,065,221	3,218,746
	職員給料	56,974,039	56,296,822	677,217
	職員賞与	6,173,100	5,436,000	737,100
	非常勤職員給与	3,119,305	1,304,245	1,815,060
	派遣職員費	510,194	461,955	48,239
	退職給付費用	2,619,248	2,663,468 Δ	44,220
	法定福利費	8,888,081	8,902,731 Δ	14,650
	事業費	13,492,904	13,730,709 Δ	237,805
	給食費	6,124,008	6,518,377 Δ	394,369
	保健衛生費	504,119	329,597	174,522
	保育材料費	1,555,884	1,308,152	247,732
	水道光熱費	3,024,016	3,165,049 Δ	141,033
	保険料	416,315	415,670	645
	賃借料	1,284,572	1,132,960	151,612
	車輛費	583,990	860,904 Δ	276,914
	事務費	10,220,807	9,264,451	956,356
	福利厚生費	540,233	434,303	105,930
	旅費交通費	81,470	94,660 Δ	13,190
	研修研究費	7,150	70,150 Δ	63,000
	事務消耗品費	1,560,960	1,512,215	48,745
	印刷製本費	34,650	27,540	7,110
	修繕費	195,569	454,895 Δ	259,326
	通信運搬費	276,617	230,161	46,456
	会議費	12,426	107,058 Δ	94,632
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	6,634,461	5,520,234	1,114,227
	手数料	443,268	340,288	102,980
	雑費	424,003	462,947 Δ	38,944
	減価償却費	3,780,000	5,957,862 Δ	2,177,862
	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)	104,527,120	102,767,685	1,759,435
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,242,330	6,103,775	138,555
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	7,590	7,485	105
	その他のサービス活動外収益	1,368,206	1,722,981 Δ	354,775
	受入研修費収益	7,000	21,000 Δ	14,000
	利用者等外給食費収益	1,249,320	1,420,075 Δ	170,755
	雑収益	111,886	281,906 Δ	170,020
	サービス活動外収益計 (4)	1,375,796	1,730,466 Δ	354,670
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,375,796	1,730,466 Δ	354,670	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,618,126	7,834,241 Δ	216,115	
特 別 増 減 の 部	費用	0	1 Δ	1
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	固定資産除却・廃棄損	0	1 Δ	1
特別費用計 (9)	0	1 Δ	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,618,126	7,834,240 Δ	216,114	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,819,095	22,984,855	7,834,240
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,437,221	30,819,095	7,618,126
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備拡充積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,437,221	30,819,095 Δ	12,381,874	

ひなのこども園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	137,521,145	140,531,490 Δ	3,010,345
	施設型給付費収益	123,330,020	129,762,940 Δ	6,432,920
	施設型給付費収益	112,525,230	106,550,690	5,974,540
	利用者負担金収益	10,804,790	23,212,250 Δ	12,407,460
	その他の事業収益	14,191,125	10,768,550	3,422,575
	補助金事業収益	7,826,400	6,066,500	1,759,900
	受託事業収益	644,600	680,050 Δ	35,450
	その他の事業収益	5,720,125	4,022,000	1,698,125
	サービス活動収益計 (1)	137,521,145	140,531,490 Δ	3,010,345
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,206,407	97,795,722
職員給料		68,459,582	68,781,109 Δ	321,527
職員賞与		7,611,000	6,781,800	829,200
非常勤職員給与		10,045,520	7,340,870	2,704,650
派遣職員費		248,819	202,705	46,114
退職給付費用		2,999,423	3,144,375 Δ	144,952
法定福利費		11,842,063	11,544,863	297,200
事業費		17,656,477	17,521,230	135,247
給食費		8,888,552	9,261,707 Δ	373,155
保健衛生費		310,213	394,873 Δ	84,660
保育材料費		1,254,212	934,184	320,028
水道光熱費		4,655,794	4,729,450 Δ	73,656
保険料		423,820	456,575 Δ	32,755
賃借料		442,120	337,296	104,824
車輛費		1,681,766	1,407,145	274,621
事務費		11,600,554	11,406,069	194,485
福利厚生費		262,069	408,203 Δ	146,134
旅費交通費		73,370	263,830 Δ	190,460
研修研究費		28,710	288,210 Δ	259,500
事務消耗品費		1,032,081	898,642	133,439
印刷製本費		78,760	8,910	69,850
修繕費		80,740	415,680 Δ	334,940
通信運搬費		261,431	200,900	60,531
会議費		27,894	21,885	6,009
広報費		38,500	38,500	0
業務委託費		8,679,370	7,804,153	875,217
手数料		295,983	265,528	30,455
雑費		741,646	791,628 Δ	49,982
減価償却費		22,384,638	22,688,328 Δ	303,690
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 21,239,933 Δ	21,239,929 Δ	4
サービス活動費用計 (2)		131,608,143	128,171,420	3,436,723
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,913,002	12,360,070 Δ	6,447,068
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		借入金利息補助金収益	2,022,762	2,194,825 Δ
	その他のサービス活動外収益	1,656,540	1,693,765 Δ	37,225
	受入研修費収益	7,000	28,000 Δ	21,000
	利用者等外給食費収益	1,649,540	1,662,765 Δ	13,225
	雑収益	0	3,000 Δ	3,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,679,302	3,888,590 Δ	209,288
	費用	2,022,762	2,194,825 Δ	172,063
サービス活動外費用計 (5)	2,022,762	2,194,825 Δ	172,063	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,656,540	1,693,765 Δ	37,225	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,569,542	14,053,835 Δ	6,484,293	
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)	9,332,000	9,332,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,569,542	14,053,835 Δ	6,484,293	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,307,270	33,253,435	14,053,835
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,876,812	47,307,270	7,569,542
	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)	54,876,812	47,307,270	7,569,542