

法人単位事業活動計算書

（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 桑の実福祉会

（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	296,580,132	264,227,552	32,352,580	
	施設型給付費収益	253,502,734	225,613,340	27,889,394	
	施設型給付費収益	216,183,264	185,110,250	31,073,014	
	利用者負担金収益	37,319,470	40,503,090	△3,183,620	
	利用者等利用料収益	9,590,050	8,211,810	1,378,240	
	利用者等利用料収益（一般）	9,590,050	8,211,810	1,378,240	
	その他の事業収益	33,487,348	30,402,402	3,084,946	
	補助金事業収益（公費）	18,580,130	14,940,602	3,639,528	
	補助金事業収益（一般）	5,383,700	6,010,600	△626,900	
	受託事業収益（公費）	9,523,518	9,451,200	72,318	
	経常経費寄附金収益	210,000	430,000	△220,000	
	その他の収益	415,458	121,530	293,928	
	退職給付引当資産差益	135,260	0	135,260	
	退職給付引当金戻入益	280,198	121,530	158,668	
サービス活動収益計(1)	297,205,590	264,779,082	32,426,508		
サービス活動増減の部	費用	人件費	204,881,307	189,719,836	15,161,471
		役員報酬	815,000	770,000	45,000
		職員給料	122,042,147	116,453,956	5,588,191
		職員俸給	92,420,300	91,296,000	1,124,300
		管理職手当	950,496	977,040	△26,544
		主幹保育教諭手当	409,968	378,744	31,224
		特殊業務手当	3,057,731	3,074,784	△17,053
		扶養手当	851,000	845,400	5,600
		住宅手当	2,282,000	2,029,000	253,000
		通勤手当	2,016,900	2,144,900	△128,000
		超過勤務手当	1,651,852	1,165,088	486,764
		保育リーダー手当	254,800	0	254,800
		リーダー手当	0	240,000	△240,000
		処遇改善手当Ⅰ	11,059,100	8,603,000	2,456,100
		処遇改善手当Ⅱ	7,088,000	5,700,000	1,388,000
		職員賞与	18,439,741	18,850,958	△411,217
		賞与引当金繰入	11,400,000	11,260,000	140,000
		非常勤職員給与	23,247,453	15,999,950	7,247,503
		非常勤職員給与	22,345,453	15,697,950	6,647,503
		嘱託医手当	902,000	302,000	600,000
		退職給付費用	4,801,176	4,365,366	435,810
		法定福利費	24,135,790	22,019,606	2,116,184
事業費	35,809,634	29,691,506	6,118,128		
給食費	17,856,003	16,078,540	1,777,463		

(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	保健衛生費	867,894	552,516	315,378
	保育材料費	5,565,805	5,548,868	16,937
	水道光熱費	4,613,155	4,383,693	229,462
	燃料費	0	4,756	△4,756
	消耗器具備品費	6,429,955	2,647,175	3,782,780
	消耗品費-事業	621,285	518,238	103,047
	器具備品費-事業	5,808,670	2,128,937	3,679,733
	保険料	446,006	400,753	45,253
	車輛費	30,816	36,505	△5,689
	雑費	0	38,700	△38,700
	事務費	30,061,526	26,049,065	4,012,461
	福利厚生費	953,298	851,561	101,737
	職員被服費	314,665	268,488	46,177
	旅費交通費	196,940	459,634	△262,694
	研修研究費	152,900	201,490	△48,590
	事務消耗品費	998,854	884,502	114,352
	印刷製本費	587,706	395,484	192,222
	水道光熱費	351,800	473,902	△122,102
	燃料費	698	0	698
	修繕費	46,440	0	46,440
	機械器具等修繕費	46,440	0	46,440
	通信運搬費	487,067	416,073	70,994
	会議費	39,511	46,788	△7,277
	広報費	150,700	142,560	8,140
	業務委託費	13,332,760	13,205,700	127,060
	手数料	4,003,027	997,696	3,005,331
	保険料	1,219,020	1,096,310	122,710
	賃借料	3,983,986	3,871,410	112,576
	保守料	2,541,661	2,181,060	360,601
	諸会費	132,500	105,000	27,500
	雑費(事務)	567,993	451,407	116,586
	その他の雑費(事務)	567,993	451,407	116,586
	減価償却費	47,714,304	47,277,542	436,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,801,359	△25,604,667	△196,692	
その他の費用	280,198	121,530	158,668	
退職給付引当資産差損	280,198	121,530	158,668	
サービス活動費用計(2)	292,945,610	267,254,812	25,690,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,259,980	△2,475,730	6,735,710	
受取利息配当金収益	2,244	2,853	△609	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000,228	2,935,242	64,986
		受入研修費収益	73,000	118,500	△45,500
		利用者等外給食収益	22,500	46,400	△23,900
		雑収益	279,228	339,742	△60,514
		職員等給食費収入	2,625,500	2,430,600	194,900
		サービス活動外収益計(4)	3,002,472	2,938,095	64,377
	費用	支払利息	3,792,051	3,830,547	△38,496
		その他のサービス活動外費用	2,427,995	2,318,977	109,018
		利用者等外給食費	0	44,700	△44,700
		職員等給食費支出	2,427,995	2,274,277	153,718
		サービス活動外費用計(5)	6,220,046	6,149,524	70,522
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,217,574	△3,211,429	△6,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,042,406	△5,687,159	6,729,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,760,000	0	71,760,000
		施設整備等補助金収益	71,760,000	0	71,760,000
		固定資産受贈額	200,000	0	200,000
		器具及び備品受贈額	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)		71,960,000	0	71,960,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	71,760,000	0	71,760,000
		特別費用計(9)	71,760,000	0	71,760,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	0	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,242,406	△5,687,159	6,929,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,930,265	43,617,424	△5,687,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,172,671	37,930,265	1,242,406
	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)		39,172,671	37,930,265	1,242,406