

事業活動収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当期 残 高				前年同月	増 減	前年比	
		前 残 高	借方金額	貸方金額	残 高				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益		3,475,404	155,473,931	151,998,527	148,632,270	3,366,257	102.26
		施設型給付費収益		3,472,204	154,143,631	150,671,427	145,601,470	5,069,957	103.48
		施設型給付費収益		3,424,289	132,271,410	128,847,121	116,962,170	11,884,951	110.16
		利用者負担金収益		47,915	21,872,221	21,824,306	28,639,300	-6,814,994	76.20
		その他の事業収益		3,200	1,330,300	1,327,100	3,030,800	-1,703,700	43.79
	益	補助金事業収益(公費)			997,000	997,000	2,728,000	-1,731,000	36.55
		補助金事業収益(一般)		3,200	333,300	330,100	302,800	27,300	109.02
	サービス活動収益計(1)			3,475,404	155,473,931	151,998,527	148,632,270	3,366,257	102.26
	費 用	人件費		79,575,810	159,071	79,416,739	74,367,884	5,048,855	106.79
		職員給料		36,248,039		36,248,039	34,379,751	1,868,288	105.43
		職員賞与		11,575,646		11,575,646	10,395,807	1,179,839	111.35
		非常勤職員給与		22,343,676		22,343,676	22,136,565	207,111	100.94
		退職給付費用		137,500		137,500		137,500	
		法定福利費		9,270,949	159,071	9,111,878	7,455,761	1,656,117	122.21
		事業費		24,362,152		24,362,152	23,458,237	903,915	103.85
		給食費		11,839,803		11,839,803	10,405,244	1,434,559	113.79
		保健衛生費		366,458		366,458	340,490	25,968	107.63
		保育材料費		7,174,696		7,174,696	7,187,399	-12,703	99.82
		水道光熱費		2,534,429		2,534,429	2,424,386	110,043	104.54
		消耗器具備品費		1,311,934		1,311,934	2,151,844	-839,910	60.97
保険料			542,742		542,742	530,442	12,300	102.32	
賃借料			249,984		249,984	208,320	41,664	120.00	
車両費			325,511		325,511	202,299	123,212	160.91	
雑費			16,595		16,595	7,813	8,782	212.40	
事務費			14,172,186		14,172,186	12,107,059	2,065,127	117.06	
福利厚生費			705,522		705,522	97,140	608,382	726.29	
旅費交通費			43,624		43,624	96,160	-52,536	45.37	
研修研究費						1,500	-1,500		
事務消耗品費		91,243		91,243	945,218	-853,975	9.65		
印刷製本費		20,406		20,406		20,406			
修繕費		48,700		48,700		48,700			
通信運搬費		393,721		393,721	383,687	10,034	102.62		
業務委託費		11,365,571		11,365,571	9,760,945	1,604,626	116.44		
手数料		275,605		275,605	183,563	92,042	150.14		
土地・建物賃借料		882,000		882,000	274,800	607,200	320.96		
租税公課		118,050		118,050	141,500	-23,450	83.43		
保守料		39,600		39,600		39,600			
雑費		188,144		188,144	222,546	-34,402	84.54		
減価償却費		10,222,142		10,222,142	9,895,680	326,462	103.30		
減価償却費		10,222,142		10,222,142	9,895,680	326,462	103.30		
国庫補助金等特別積立金取崩額				4,052,488	-4,052,488	-4,057,218	4,730	99.88	
国庫補助金等特別積立金取崩額				4,052,488	-4,052,488	-4,057,218	4,730	99.88	
サービス活動費用計(2)			128,332,290	4,211,559	124,120,731	115,771,642	8,349,089	107.21	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			131,807,694	159,685,490	27,877,796	32,860,628	-4,982,832	84.84	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			432	432	366	66	118.03
		受取利息配当金収益			432	432	366	66	118.03
		その他のサービス活動外収益			22,573	22,573	10,000	12,573	225.73
		受入研修費収益					10,000	-10,000	
	雑収益			22,573	22,573		22,573		
サービス活動外収益計(4)				23,005	23,005	10,366	12,639	221.93	
費 用	支払利息		664,994		664,994	844,293	-179,299	78.76	
	支払利息		664,994		664,994	844,293	-179,299	78.76	
	その他のサービス活動外費用		74,364		74,364		74,364		
	雑損失		74,364		74,364		74,364		
サービス活動外費用計(5)			739,358		739,358	844,293	-104,935	87.57	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			739,358	23,005	-716,353	-833,927	117,574	85.90	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			132,547,052	159,708,495	27,161,443	32,026,701	-4,865,258	84.81	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益			182,270	182,270		182,270	
		車両運搬具売却益			182,270	182,270		182,270	
	特別収益計(8)				182,270	182,270		182,270	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			215,000	-215,000		-215,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			215,000	-215,000		-215,000	
		拠点区分間繰入金費用		25,020		25,020	28,024	-3,004	89.28
		拠点区分間繰入金費用		25,020		25,020	28,024	-3,004	89.28
その他の特別損失		219,730		219,730		219,730			
その他の特別損失		219,730		219,730		219,730			
特別費用計(9)			244,750	215,000	29,750	28,024	1,726	106.16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			244,750	397,270	152,520	-28,024	180,544	***.**	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			132,791,802	160,105,765	27,313,963	31,998,677	-4,684,714	85.36	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		29,390,126		29,390,126	-2,608,551	31,998,677	***.**	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,390,126	132,791,802	160,105,765	29,390,126	27,313,963	192.94	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								

法人名 社会福祉法人 新芽会
事業所名 社会福祉法人 新芽会
サービス区分 [0003:基山パティ認定こども園]

事業活動収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当期残高				前年同月	増減	前年比	
	前残高	借方金額	貸方金額	残高				
額の部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,390,126	132,791,802	160,105,765	56,704,089	29,390,126	27,313,963	192.94