

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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) 1頁

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	144,144,249	147,114,408	△2,970,159
	施設型給付費収益	132,434,520	133,802,930	△1,368,410
	施設型給付収益	111,993,250	103,092,080	8,901,170
	利用者負担金収益	20,441,270	30,710,850	△10,269,580
	利用者等利用料収益	4,551,595	2,660,429	1,891,166
	利用者等利用料収益(一般)	4,551,595	2,660,429	1,891,166
	その他の事業収益	7,158,134	10,651,049	△3,492,915
	補助金事業収益(公費)	3,687,000	7,319,000	△3,632,000
	補助金事業収益(一般)	208,960	206,840	2,120
	受託事業収益(公費)	2,837,354	2,799,649	37,705
	受託事業収益(一般)	424,820	325,560	99,260
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
その他の収益	5,297	1,490,154	△1,484,857	
退職給付引当資産取崩益	5,297	1,490,154	△1,484,857	
サービス活動収益計(1)		144,149,546	148,704,562	△4,555,016
費用	人件費	113,342,165	124,646,492	△11,304,327
	職員給料	54,088,272	66,179,511	△12,091,239
	職員賞与	14,085,336	15,976,536	△1,891,200
	賞与引当金繰入	9,776,572	9,906,513	△129,941
	非常勤職員給与	20,794,503	16,622,518	4,171,985
	非常勤職員給料	17,280,955	14,135,028	3,145,927
	個人嘱託医給与	145,000	178,618	△33,618
	アルバイト料	13,000	0	13,000
	非常勤職員賞与	3,355,548	2,308,872	1,046,676
	退職給付費用	2,197,683	2,239,570	△41,887
	退職金	0	19,991	△19,991
	退職手当共済掛金	1,201,500	1,335,000	△133,500
	退職給付引当金繰入	996,183	884,579	111,604
	法定福利費	12,399,799	13,721,844	△1,322,045
	事業費	14,787,027	15,553,642	△766,615
	給食費	7,147,624	7,639,453	△491,829
	医薬品費	11,644	8,308	3,336
	診療・療養等材料費	22,302	17,694	4,608
	保健衛生費	178,988	156,268	22,720
	保育材料費	2,873,931	2,758,958	114,973
	水道光熱費	2,455,197	2,924,585	△469,388
	燃料費	234,302	263,675	△29,373
	消耗器具備品費	990,416	900,119	90,297
	保険料	356,545	271,564	84,981
	賃借料	20,928	20,736	192
	車輛費	495,150	592,282	△97,132
	事務費	5,790,263	6,670,709	△880,446
	福利厚生費	1,364,755	1,808,049	△443,294
	福利厚生費	660,755	1,004,409	△343,654
	法人内託児所費用	704,000	803,640	△99,640
職員被服費	33,638	116,208	△82,570	
旅費交通費	69,835	68,790	1,045	
研修研究費	231,193	155,620	75,573	
事務消耗品費	309,469	422,830	△113,361	
修繕費	1,521,065	996,449	524,616	
通信運搬費	365,886	269,009	96,877	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	9,626	13,995	△4,369
	広報費	10,000	16,600	△6,600
	業務委託費	28,743	35,710	△6,967
	給食委託費(拠点区分間)	1,422	0	1,422
	洗濯委託費(外部)	5,481	7,710	△2,229
	施設清掃委託費(拠点区分間)	0	28,000	△28,000
	事務委託費	8,640	0	8,640
	その他の業務委託費	13,200	0	13,200
	手数料	497,481	430,308	67,173
	土地・建物賃借料	0	758,160	△758,160
	租税公課	20,000	5,800	14,200
	保守料	954,372	1,170,505	△216,133
	渉外費	10,160	21,000	△10,840
	諸会費	269,500	287,500	△18,000
	雑費	94,540	94,176	364
	雑費	62,140	34,776	27,364
	固定資産・備品等廃棄費	32,400	59,400	△27,000
	減価償却費	7,382,236	7,450,284	△68,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△396,121	△396,122	1
	その他の費用	46,856	64,616	△17,760
	退職給付引当資産取崩損	46,856	64,616	△17,760
	サービス活動費用計(2)	140,952,426	153,989,621	△13,037,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,197,120	△5,285,059	8,482,179
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,468	7,655	△187
	その他のサービス活動外収益	1,693,681	2,187,111	△493,430
	受入研修費収益	22,000	44,000	△22,000
	利用者等外給食収益	1,177,750	1,139,200	38,550
	雑収益	493,931	1,003,911	△509,980
	サービス活動外収益計(4)	1,701,149	2,194,766	△493,617
	費用			
	支払利息	1,597	0	1,597
	その他のサービス活動外費用	1,074,424	1,186,638	△112,214
利用者等外給食費	1,074,424	1,176,638	△102,214	
雑損失	0	10,000	△10,000	
サービス活動外費用計(5)	1,076,021	1,186,638	△110,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,128	1,008,128	△383,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,822,248	△4,276,931	8,099,179	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,447,175	3	1,447,172
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	17,014	2	17,012
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	203,010	1	203,009
	固定資産除却・廃棄費用	1,227,150	0	1,227,150
	拠点区分間繰入金費用	1,670,000	1,844,000	△174,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	17,231	△17,231
特別費用計(9)	3,117,175	1,861,234	1,255,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,117,175	△1,861,234	△1,255,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	705,073	△6,138,165	6,843,238	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	82,938,086	86,246,251	△3,308,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,643,159	80,108,086	3,535,073
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	2,670,000	9,000,000	△6,330,000
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	7,000,000	△7,000,000
	修繕費積立金取崩額	1,220,000	0	1,220,000
	備品等購入積立金取崩額	1,450,000	2,000,000	△550,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,150,000	6,170,000	2,980,000
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	1,220,000	△1,220,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,450,000	△1,450,000
	保育所施設・整備積立金積立額	9,150,000	3,500,000	5,650,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,163,159	82,938,086	△5,774,927