

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 明和会

（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	23,919,060	25,119,340	△1,200,280	
	地域型保育給付費収益	23,919,060	24,815,340	△896,280	
	地域型保育給付費収益	22,435,560	23,101,800	△666,240	
	利用者負担金収益	1,483,500	1,713,540	△230,040	
	私的契約利用料収益	0	4,000	△4,000	
	その他の事業収益	0	300,000	△300,000	
	補助金事業収益(公費)	0	300,000	△300,000	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>23,919,060</b>	<b>25,119,340</b>	<b>△1,200,280</b>	
サービスの活動増減の部	人件費	19,070,824	16,642,269	2,428,555	
	職員給料	9,144,025	7,848,000	1,296,025	
	職員俸給	8,040,000	6,876,000	1,164,000	
	職員諸手当	1,104,025	972,000	132,025	
	管理手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	192,000	162,000	30,000	
	職務手当	672,025	570,000	102,025	
	職員賞与	4,030,110	3,503,500	526,610	
	非常勤職員給与	3,272,177	3,223,450	48,727	
	退職給付費用	308,457	253,164	55,293	
	法定福利費	2,316,055	1,814,155	501,900	
	事業費	1,597,730	1,678,239	△80,509	
	給食費	1,001,079	997,461	3,618	
	保健衛生費	83,746	121,176	△37,430	
	保育材料費	144,692	160,129	△15,437	
	水道光熱費	218,200	223,913	△5,713	
	燃料費	57,732	48,677	9,055	
	消耗器具備品費	84,451	121,258	△36,807	
	保険料	4,430	2,625	1,805	
	雑費	3,400	3,000	400	
	事務費	1,780,329	1,805,128	△24,799	
	福利厚生費	40,416	46,186	△5,770	
	研修研究費	22,220	21,380	840	
	印刷製本費	17,496	0	17,496	
	修繕費	122,986	64,650	58,336	
	通信運搬費	133,520	138,220	△4,700	
	会議費	44,860	32,930	11,930	
	広報費	20,000	32,960	△12,960	
	業務委託費	39,517	90,344	△50,827	
	手数料	5,686	4,108	1,578	
	保険料	54,350	54,350	0	
	賃借料	0	10,800	△10,800	
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0	
	租税公課	2,250	36,000	△33,750	
	渉外費	13,828	10,000	3,828	
	諸会費	3,200	3,200	0	
	減価償却費	251,463	243,129	8,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△10,000	0	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>22,690,346</b>	<b>20,358,765</b>	<b>2,331,581</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,228,714</b>	<b>4,760,575</b>	<b>△3,531,861</b>	
サービス外	収益	受取利息配当金収益	1,317	776	541
	費用	サービス活動外収益計(4)	1,317	776	541
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317	776	541
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>1,230,031</b>	<b>4,761,351</b>	<b>△3,531,320</b>	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>1,230,031</b>	<b>4,761,351</b>	<b>△3,531,320</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>6,223,166</b>	<b>6,761,815</b>	<b>△538,649</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>7,453,197</b>	<b>11,523,166</b>	<b>△4,069,969</b>
	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)		1,900,000	5,300,000	△3,400,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	5,300,000	△4,300,000
	修繕積立金積立額		900,000	0	900,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>5,553,197</b>	<b>6,223,166</b>	<b>△669,969</b>	