

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

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	23,070,850	23,919,060	△848,210
	地域型保育給付費収益	22,570,850	23,919,060	△1,348,210
	地域型保育給付費収益	20,974,850	22,435,560	△1,460,710
	利用者負担金収益	1,596,000	1,483,500	112,500
	その他の事業収益	500,000	0	500,000
	補助金事業収益(公費)	500,000	0	500,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>23,070,850</b>	<b>23,919,060</b>	<b>△848,210</b>
費用	人件費	18,992,437	19,070,824	△78,387
	職員給料	9,168,000	9,144,025	23,975
	職員俸給	8,196,000	8,040,000	156,000
	職員諸手当	972,000	1,104,025	△132,025
	管理手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	192,000	192,000	0
	職務手当	540,000	672,025	△132,025
	職員賞与	4,044,092	4,030,110	13,982
	非常勤職員給与	3,193,700	3,272,177	△78,477
	退職給付費用	324,128	308,457	15,671
	法定福利費	2,262,517	2,316,055	△53,538
	事業費	2,126,203	1,597,730	528,473
	給食費	1,082,461	1,001,079	81,382
	保健衛生費	105,248	83,746	21,502
	保育材料費	126,625	144,692	△18,067
	水道光熱費	232,568	218,200	14,368
	燃料費	42,204	57,732	△15,528
	消耗器具備品費	533,447	84,451	448,996
	保険料	3,650	4,430	△780
	雑費	0	3,400	△3,400
	事務費	1,762,364	1,780,329	△17,965
	福利厚生費	30,479	40,416	△9,937
	研修研究費	19,580	22,220	△2,640
	印刷製本費	0	17,496	△17,496
	修繕費	108,868	122,986	△14,118
	通信運搬費	135,010	133,520	1,490
	会議費	20,633	44,860	△24,227
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	40,461	39,517	944
	手数料	5,643	5,686	△43
	保険料	55,470	54,350	1,120
	土地・建物賃借料	1,290,000	1,260,000	30,000
	租税公課	0	2,250	△2,250
	渉外費	27,320	13,828	13,492
	諸会費	4,900	3,200	1,700
	雑費(事務)	4,000	0	4,000
	その他の雑費(事務)	4,000	0	4,000
	減価償却費	261,463	251,463	10,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,000	△10,000	△10,000
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>23,122,467</b>	<b>22,690,346</b>	<b>432,121</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△51,617</b>	<b>1,228,714</b>	<b>△1,280,331</b>
サービス外	収益	1,423	1,317	106
	費用	0	0	0
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,423</b>	<b>1,317</b>	<b>106</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△50,194</b>	<b>1,230,031</b>	<b>△1,280,225</b>
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	200,000	0	200,000
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△200,000</b>	<b>0</b>	<b>△200,000</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△250,194</b>	<b>1,230,031</b>	<b>△1,480,225</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,553,197	6,223,166	△669,969
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>5,303,003</b>	<b>7,453,197</b>	<b>△2,150,194</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	0	1,400,000
	人件費積立金取崩額	1,400,000	0	1,400,000
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>△800,000</b>
	人件費積立金積立額	1,100,000	1,000,000	100,000
修繕積立金積立額	0	900,000	△900,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>5,603,003</b>	<b>5,553,197</b>	<b>49,806</b>	