

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 宗恵福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	153,821,557	143,473,830	10,347,727
	経常経費寄附金収益	340,500	100,000	240,500
	サービス活動収益計(1)	154,162,057	143,573,830	10,588,227
	費用			
	人件費	112,106,171	107,785,831	4,320,340
	事業費	19,529,193	19,996,046	△466,853
	事務費	10,409,146	14,942,153	△4,533,007
	減価償却費	9,593,507	9,603,619	△10,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,570,858	△4,421,694	△149,164
サービス活動費用計(2)	147,067,159	147,905,955	△838,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,094,898	△4,332,125	11,427,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,019	6,759	△3,740
	その他のサービス活動外収益	3,213,940	2,057,970	1,155,970
	サービス活動外収益計(4)	3,216,959	2,064,729	1,152,230
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,327,892	2,302,837	25,055
サービス活動外費用計(5)	2,327,892	2,302,837	25,055	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,067	△238,108	1,127,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,983,965	△4,570,233	12,554,198	
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	6	0	6
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,983,959	△4,570,233	12,554,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,109,361	32,679,594	△570,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,093,320	28,109,361	11,983,959
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	5,500,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,500,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,593,320	32,109,361	5,483,959

津屋崎保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	153,821,557	143,473,830	10,347,727
	委託費収益	145,999,250	139,007,450	6,991,800
	利用者等利用料収益	2,558,980	567,600	1,991,380
	利用者等利用料収益(一般)	2,558,980	567,600	1,991,380
	その他の事業収益	5,263,327	3,898,780	1,364,547
	補助金事業収益(公費)	4,348,827	3,106,280	1,242,547
	補助金事業収益(一般)	914,500	792,500	122,000
	経常経費寄附金収益	340,500	100,000	240,500
	サービス活動収益計(1)	154,162,057	143,573,830	10,588,227
サービス活動増減の部	人件費	112,106,171	107,785,831	4,320,340
	職員給料	51,990,289	53,732,584	△1,742,295
	職員俸給	44,462,232	42,260,064	2,202,168
	職員諸手当	7,528,057	11,472,520	△3,944,463
	職員賞与	21,563,105	16,025,892	5,537,213
	非常勤職員給与	25,587,534	23,866,654	1,720,880
	非常勤職員給与	25,587,534	23,866,654	1,720,880
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	12,075,243	13,359,701	△1,284,458
	事業費	19,529,193	19,996,046	△466,853
	給食費	10,602,493	10,876,089	△273,596
	保健衛生費	583,668	487,632	96,036
	保育材料費	2,465,552	2,116,157	349,395
	水道光熱費(事業)	3,656,318	3,836,993	△180,675
	消耗器具備品費	1,242,571	1,738,079	△495,508
	保険料(事業)	247,750	249,025	△1,275
	賃借料(事業)	480,014	391,993	88,021
	雑費(事業)	250,827	300,078	△49,251
	事務費	10,409,146	14,942,153	△4,533,007
	福利厚生費	1,030,781	972,043	58,738
	職員被服費	143,015	147,988	△4,973
	旅費交通費	88,645	84,820	3,825
	研修研究費	90,668	137,694	△47,026
	事務消耗品費	139,199	267,242	△128,043
	印刷製本費	136,216	164,643	△28,427
	修繕費	650,194	6,456,388	△5,806,194
	通信運搬費	263,047	278,700	△15,653
	会議費	2,106	11,324	△9,218
	業務委託費	511,190	445,974	65,216
	手数料	805,917	1,219,724	△413,807
	保険料(事務)	224,991	224,991	0
	賃借料(事務)	1,943,376	1,611,014	332,362
	土地・建物賃借料	2,511,920	1,198,395	1,313,525
	保守料	1,059,471	833,112	226,359
	雑費(事務)	808,410	888,101	△79,691
	減価償却費	9,593,507	9,603,619	△10,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,570,858	△4,421,694	△149,164	
サービス活動費用計(2)	147,067,159	147,905,955	△838,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,094,898	△4,332,125	11,427,023	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,019	6,759	△3,740
	その他のサービス活動外収益	3,213,940	2,057,970	1,155,970
	受入研修費収益	27,500	70,000	△42,500
	利用者等外給食収益	1,836,230	1,730,500	105,730

(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				
	雑収益	1,350,210	257,470	1,092,740	
	サービス活動外収益計(4)	3,216,959	2,064,729	1,152,230	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,327,892	2,302,837	25,055
		利用者等外給食費	2,327,892	2,302,837	25,055
		サービス活動外費用計(5)	2,327,892	2,302,837	25,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,067	△238,108	1,127,175	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,983,965	△4,570,233	12,554,198	
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	6	0	6
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計(9)	6	0	6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,983,959	△4,570,233	12,554,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,109,361	32,679,594	△570,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,093,320	28,109,361	11,983,959
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	5,500,000	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,500,000	5,500,000	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,500,000	8,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	1,500,000	8,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,593,320	32,109,361	5,483,959