

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 明正学園

（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	113,320,746	140,909,550	△27,588,804
	委託費収益	111,490,290	138,836,150	△27,345,860
	私的契約利用料収益	0	12,000	△12,000
	その他の事業収益	1,830,456	2,061,400	△230,944
	補助金事業収益（公費）	1,830,456	2,061,400	△230,944
	経常経費寄附金収益	100,000	98,980	1,020
	その他の収益	1,560,000	2,754,700	△1,194,700
	その他の収益（県共済会退職金分）	960,000	2,144,700	△1,184,700
	その他の収益	600,000	610,000	△10,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>114,980,746</b>	<b>143,763,230</b>	<b>△28,782,484</b>
サービス活動増減の部	人件費	86,849,688	93,092,651	△6,242,963
	職員給料	47,246,504	52,852,906	△5,606,402
	職員俸給	42,469,304	46,262,500	△3,793,196
	職員諸手当	4,777,200	6,590,406	△1,813,206
	管理手当	240,000	240,000	0
	主任手当	120,000	120,000	0
	就園手当	135,000	120,000	15,000
	通勤手当	1,222,200	1,339,400	△117,200
	職務手当	3,060,000	4,771,006	△1,711,006
	職員賞与	21,777,503	21,350,880	426,623
	非常勤職員給与	7,252,808	6,344,800	908,008
	退職給付費用	960,000	2,462,064	△1,502,064
	法定福利費	9,612,873	10,082,001	△469,128
	事業費	7,975,143	8,465,441	△490,298
	給食費	2,380,836	2,417,735	△36,899
	保健衛生費	771,637	602,938	168,699
	保育材料費	659,208	1,034,664	△375,456
	水道光熱費	2,067,492	2,028,742	38,750
	燃料費	342,788	350,561	△7,773
	消耗器具備品費	1,267,037	1,841,441	△574,404
	保険料	180,630	167,360	13,270
	貸借料	12,000	12,000	0
	車輛費	282,515	0	282,515
	雑費	11,000	10,000	1,000
	事務費	5,752,277	7,134,203	△1,381,926
	福利厚生費	246,550	255,287	△8,737
	旅費交通費	7,160	5,620	1,540
	研修研究費	12,520	133,580	△121,060
	事務消耗品費	0	4,600	△4,600
	修繕費	326,886	289,992	36,894
	通信運搬費	14,983	12,517	2,466
	会議費	0	0	0
	業務委託費	549,640	543,740	5,900
	手数料	5,830	7,812	△1,982
	保険料	223,860	211,820	12,040
	貸借料	258,000	258,000	0
	渉外費	4,000	9,402	△5,402
	周年事業費	0	809,385	△809,385
	雑費（事務）	4,102,848	4,592,448	△489,600
	その他の費用（県共済会退職金分）	4,102,848	4,592,448	△489,600
	減価償却費	5,139,604	5,174,499	△34,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,494,334	△2,464,334	△30,000
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>103,222,378</b>	<b>111,402,460</b>	<b>△8,180,082</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,758,368</b>	<b>32,360,770</b>	<b>△20,602,402</b>
	サービス外	収益		
受取利息配当金収益		18,797	15,658	3,139
<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>18,797</b>	<b>15,658</b>	<b>3,139</b>
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>18,797</b>	<b>15,658</b>	<b>3,139</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>11,777,165</b>	<b>32,376,428</b>	<b>△20,599,263</b>	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	5,874,119	0	5,874,119
	退職給付引当金戻入益	5,874,119	0	5,874,119
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>5,874,119</b>	<b>0</b>	<b>5,874,119</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	60,896	0	60,896
	その他の固定資産売却損・処分損	60,896	0	60,896
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>660,896</b>	<b>0</b>	<b>660,896</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>5,213,223</b>	<b>0</b>	<b>5,213,223</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>16,990,388</b>	<b>32,376,428</b>	<b>△15,386,040</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>30,105,387</b>	<b>29,728,959</b>	<b>376,428</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>47,095,775</b>	<b>62,105,387</b>	<b>△15,009,612</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)	13,500,000	32,000,000	△18,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,500,000	32,000,000	△18,500,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>33,595,775</b>	<b>30,105,387</b>	<b>3,490,388</b>	