

理事長		担当者

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 札幌東川下福祉会

（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	135,423,420	114,242,420	21,181,000
	委託費収益	122,795,766	107,887,930	14,907,836
	利用者等利用料収益	4,135,896	918,000	3,217,896
	利用者等利用料収益（一般）	4,135,896	918,000	3,217,896
	その他の事業収益	8,491,758	5,436,490	3,055,268
	補助金事業収益	8,491,758	5,436,490	3,055,268
	延長保育事業収益	1,657,310	1,691,490	△34,180
	アレルギー児補助金収益	444,000	360,000	84,000
	障がい児補助金収益	3,531,360	1,764,000	1,767,360
	その他の補助金収益	2,859,088	1,621,000	1,238,088
	その他の収益	3,030,742	55,630	2,975,112
	その他の収益	3,030,742	55,630	2,975,112
	サービス活動収益計(1)	138,454,162	114,298,050	24,156,112
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	105,766,682	82,763,512	23,003,170
	職員給料	56,669,463	38,078,180	18,591,283
	職員賞与	15,630,653	12,082,506	3,548,147
	非常勤職員給与	17,174,635	21,343,331	△4,168,696
	臨時保育士雇用費	3,066,428	5,885,062	△2,818,634
	その他の臨時職員雇用費	13,894,207	15,248,269	△1,354,062
	嘱託医雇用費	214,000	210,000	4,000
	退職給付費用	2,725,630	1,922,150	803,480
	退職共済掛金(医療機構)	845,500	578,500	267,000
	共済会退職給付費用	1,880,130	1,343,650	536,480
	法定福利費	13,566,301	9,337,345	4,228,956
	社会保険料	12,959,974	8,745,144	4,214,830
	労働保険料	606,327	592,201	14,126
	事業費	17,894,261	15,857,470	2,036,791
	給食費	6,788,607	5,943,045	845,562
	保健衛生費	276,707	696,684	△419,977
	保育材料費	1,802,635	940,527	862,108
	水道光熱費	4,190,865	2,545,295	1,645,570
	燃料費	4,194	636,637	△632,443
	消耗器具備品費	3,105,144	4,676,011	△1,570,867
	保険料	630,005	370,435	259,570
	賃借料	1,034,580	40,716	993,864
	車輛費	6,164	0	6,164
	雑費	55,360	8,120	47,240
	事務費	14,281,592	9,909,297	4,372,295
	福利厚生費	257,549	256,734	815
	福利厚生費	188,669	207,784	△19,115
	共済会会員掛金	68,880	48,950	19,930
	職員被服費	691,349	221,609	469,740
	旅費交通費	16,180	86,690	△70,510
	研修研究費	79,795	127,676	△47,881
	事務消耗品費	1,369,392	197,886	1,171,506
修繕費	0	60,219	△60,219	
通信運搬費	295,724	498,937	△203,213	
会議費	270,259	449,681	△179,422	

(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	費用	広報費	94,000	1,682,622	△1,588,622
		業務委託費	8,944,030	2,825,441	6,118,589
		手数料	284,097	962,322	△678,225
		保険料	0	302,250	△302,250
		賃借料	359,508	532,656	△173,148
		土地・建物賃借料	979,174	879,174	100,000
		租税公課	113,800	80,900	32,900
		保守料	165,000	295,584	△130,584
		諸会費	203,200	199,600	3,600
		雑費(事務)	158,535	249,316	△90,781
		その他の雑費(事務)	158,535	249,316	△90,781
		減価償却費	14,285,833	1,750,700	12,535,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,995,181	△582,925	△6,412,256
		サービス活動費用計(2)	145,233,187	109,698,054	35,535,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,779,025	4,599,996	△11,379,021		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	172,757	0	172,757
		受取利息配当金収益	1,252	5,037	△3,785
		その他のサービス活動外収益	1,821,551	903,814	917,737
		利用者等外給食収益	1,425,200	899,000	526,200
		雑収益	396,351	4,814	391,537
		サービス活動外収益計(4)	1,995,560	908,851	1,086,709
	費用	支払利息	213,672	0	213,672
		その他のサービス活動外費用	1,425,200	899,000	526,200
		利用者等外給食費	1,425,200	899,000	526,200
		サービス活動外費用計(5)	1,638,872	899,000	739,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,688	9,851	346,837		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,422,337	4,609,847	△11,032,184	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	214,224,000	△214,224,000
		施設整備等補助金収益	0	214,224,000	△214,224,000
		特別収益計(8)	0	214,224,000	△214,224,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	16,352,433	△16,352,433
		建物売却損・処分損	0	8,911,405	△8,911,405
		器具及び備品売却損・処分損	0	3,308,972	△3,308,972
		その他の固定資産売却損・処分損	0	4,132,056	△4,132,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△641,668	641,668
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	214,224,000	△214,224,000
		特別費用計(9)	0	229,934,765	△229,934,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15,710,765	15,710,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,422,337	△11,100,918	4,678,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,751,061	4,190,923	21,560,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,328,724	△6,909,995	26,238,719
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,500,000	55,161,056	△34,661,056
	人件費積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	16,000,000	△16,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	3,261,056	△3,261,056	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,500,000	35,900,000	△26,400,000	
その他の積立金積立額(16)		8,000,000	22,500,000	△14,500,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	人件費積立金積立額	3,000,000	13,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	9,500,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,828,724	25,751,061	6,077,663