

理事長	会計責任	出納職員
		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 あおぞらの子福祉会

（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	85,595,510	85,025,182	570,328
	委託費収益	84,026,280	83,725,260	301,020
	その他の事業収益	1,569,230	1,299,922	269,308
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	その他の収益	0	504,000	△504,000
	その他の収益	0	504,000	△504,000
	サービス活動収益計(1)	85,595,510	85,549,182	46,328
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,500,369	61,285,861	△785,492
	役員報酬	145,000	220,000	△75,000
	職員給料	30,531,090	26,335,800	4,195,290
	職員賞与	10,154,644	9,760,496	394,148
	非常勤職員給与	10,910,959	17,053,413	△5,142,454
	退職給付費用	712,880	756,500	△43,620
	法定福利費	8,045,796	7,159,652	886,144
	事業費	10,515,409	9,431,205	1,084,204
	給食費	4,642,089	4,493,471	148,618
	保健衛生費	187,939	188,201	△262
	保育材料費	767,799	873,392	△105,593
	水道光熱費	1,272,965	1,191,087	81,878
	消耗器具備品費	1,609,712	1,179,951	429,761
	保険料	107,510	56,870	50,640
	賃借料	1,880,420	1,341,154	539,266
	車輛費	46,975	107,079	△60,104
	事務費	3,524,094	3,646,016	△121,922
	福利厚生費	157,390	207,250	△49,860
	職員被服費	14,350	36,712	△22,362
	研修研究費	99,740	369,270	△269,530
	事務消耗品費	161,547	128,438	33,109
	印刷製本費	468,790	436,261	32,529
	水道光熱費	64,213	65,873	△1,660
	修繕費	76,683	73,397	3,286
	通信運搬費	196,652	186,353	10,299
	会議費	25,837	79,007	△53,170
	業務委託費	842,060	833,605	8,455
	手数料	209,970	37,814	172,156
	保険料	361,330	315,640	45,690
	賃借料	611,832	560,846	50,986
	租税公課	3,700	40,750	△37,050
	保守料	210,000	274,800	△64,800
雑費（事務）	20,000	0	20,000	
減価償却費	1,780,154	1,446,440	333,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△205,379	△88,158	△117,221	
サービス活動費用計(2)	76,114,647	75,721,364	393,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,480,863	9,827,818	△346,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	389	299	90
	その他のサービス活動外収益	946,250	908,200	38,050
	受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
	利用者等外給食収益	906,250	898,200	8,050
	サービス活動外収益計(4)	946,639	908,499	38,140
費用				
支払利息	398,644	429,384	△30,740	
サービス活動外費用計(5)	398,644	429,384	△30,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	547,995	479,115	68,880	

サービス活動増減の部	費用	雑費(事務)	20,000	0	20,000
		減価償却費	1,780,154	1,446,440	333,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△205,379	△88,158	△117,221
		サービス活動費用計(2)	76,114,647	75,721,364	393,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,480,863	9,827,818	△346,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	389	299	90
		その他のサービス活動外収益	946,250	908,200	38,050
		受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
		利用者等外給食収益	906,250	898,200	8,050
	サービス活動外収益計(4)	946,639	908,499	38,140	
	費用	支払利息	398,644	429,384	△30,740
		サービス活動外費用計(5)	398,644	429,384	△30,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			547,995	479,115	68,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,028,858	10,306,933	△278,075
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	500,000	△71,000
		施設整備等補助金収益	429,000	500,000	△71,000
		特別収益計(8)	429,000	500,000	△71,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	500,000	△71,000
		特別費用計(9)	429,000	500,001	△71,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,028,858	10,306,932	△278,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,401,718	16,094,786	4,306,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,430,576	26,401,718	4,028,858
	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)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,430,576	20,401,718	3,028,858