

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

1頁
 (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	174,035,875	152,142,265	21,893,610
委託費収益	157,456,540	137,372,190	20,084,350
利用者等利用料収益	1,938,890	16,572	1,922,318
利用者等利用料収益(一般)	1,938,890	16,572	1,922,318
その他の事業収益	14,640,445	14,753,503	△ 113,058
補助金事業収益(公費)	13,765,565	13,853,003	△ 87,438
補助金事業収益(一般)	831,000	857,000	△ 26,000
受託事業収益(公費)	43,880	43,500	380
経常経費寄附金収益	289,734	282,200	7,534
その他の収益	0	539,401	△ 539,401
サービス活動収益計(1)	174,325,609	152,963,866	21,361,743
費 用			
人件費	136,081,954	129,677,397	6,404,557
職員給料	73,667,128	67,106,853	6,560,275
職員賞与	15,434,629	16,952,684	△ 1,518,055
賞与引当金繰入	8,245,453	6,971,868	1,273,585
非常勤職員給与	20,097,441	20,432,395	△ 334,954
退職給付費用	2,271,824	2,377,757	△ 105,933
法定福利費	16,365,479	15,835,840	529,639
事業費	16,054,690	15,789,757	264,933
給食費	9,197,315	8,665,181	532,134
保健衛生費	970,971	1,171,120	△ 200,149
保育材料費	2,180,014	2,130,895	49,119
水道光熱費	2,313,268	2,560,058	△ 246,790
消耗器具備品費	1,005,824	845,849	159,975
保険料	206,740	207,330	△ 590
賃借料	166,756	209,324	△ 42,568
雑費	13,802	0	13,802
事務費	7,019,325	6,185,703	833,622
福利厚生費	813,026	789,542	23,484
旅費交通費	23,712	63,360	△ 39,648
研修研究費	946,552	72,900	873,652
事務消耗品費	950,259	818,885	131,374
水道光熱費	257,011	284,450	△ 27,439
修繕費	88,936	279,114	△ 190,178
通信運搬費	272,584	253,443	19,141
広報費	181,440	181,440	0
業務委託費	880,840	933,976	△ 53,136
手数料	126,756	58,328	68,428
保険料	225,000	225,000	0
賃借料	864,554	918,288	△ 53,734
保守料	905,929	1,046,541	△ 140,612
雑費	482,726	260,436	222,290
減価償却費	9,841,545	10,544,848	△ 703,303
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,841,290	△ 6,338,044	496,754
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	163,156,224	155,859,661	7,296,563
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,169,385	△ 2,895,795	14,065,180
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	89	81	8
その他のサービス活動外収益	2,305,150	2,094,500	210,650
受入研修費収益	100,000	158,000	△ 58,000
利用者等外給食収益	2,122,700	1,865,700	257,000
雑収益	82,450	70,800	11,650
サービス活動外収益計(4)	2,305,239	2,094,581	210,658
費 用			
支払利息	760,834	790,860	△ 30,026
その他のサービス活動外費用	1,856,891	1,753,772	103,119
利用者等外給食費	1,856,891	1,753,772	103,119
サービス活動外費用計(5)	2,617,725	2,544,632	73,093
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 312,486	△ 450,051	137,565

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

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	10,856,899	△ 3,345,846	14,202,745
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10,801	0	10,801
器具及び備品売却損・処分損	10,801	0	10,801
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,801	0	10,801
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,801	0	△ 10,801
当期活動増減差額(11=7+10)	10,846,098	△ 3,345,846	14,191,944
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	34,355,504	37,701,350	△ 3,345,846
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45,201,602	34,355,504	10,846,098
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	45,201,602	34,355,504	10,846,098