

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 教證会

(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	113,615,162	108,328,218	5,286,944
	その他の収益	0	61,300	△61,300
	サービス活動収益計 (1)	113,615,162	108,389,518	5,225,644
	費用			
	人件費	75,118,882	74,909,522	209,360
	事業費	10,750,717	11,090,028	△339,311
	事務費	19,174,907	14,092,478	5,082,429
	減価償却費	6,378,713	5,242,142	1,136,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,909,264	△1,907,483	△1,781
サービス活動費用計 (2)	109,513,955	103,426,687	6,087,268	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,101,207	4,962,831	△861,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,745	16,358	2,387
	その他のサービス活動外収益	1,960,184	1,272,062	688,122
	サービス活動外収益計 (4)	1,978,929	1,288,420	690,509
	費用			
	支払利息	284,761	347,958	△63,197
サービス活動外費用計 (5)	284,761	347,958	△63,197	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,694,168	940,462	753,706	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,795,375	5,903,293	△107,918	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	特別収益計 (8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	128,000	0	128,000	
特別費用計 (9)	128,001	1	128,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,245,999	1,373,999	△128,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,041,374	7,277,292	△235,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,722,506	53,295,871	2,426,635
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,763,880	60,573,163	2,190,717
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	27,800,000	0	27,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,682,657	4,850,657	8,832,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,881,223	55,722,506	21,158,717

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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 教證会

(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	113,615,162	108,328,218	5,286,944
	施設型給付費収益	7,332,110	12,201,680	△4,869,570
	利用者負担金収益	7,332,110	12,201,680	△4,869,570
	委託費収益	100,774,460	92,384,830	8,389,630
	利用者等利用料収益	2,352,033	1,914,620	437,413
	利用者等利用料収益 (一般)	2,352,033	1,914,620	437,413
	その他の事業収益	3,156,559	1,827,088	1,329,471
	補助金事業収益 (公費)	3,156,559	1,827,088	1,329,471
	その他の収益	0	61,300	△61,300
	その他の収益 (共済会退職金分)	0	61,300	△61,300
	サービス活動収益計 (1)	113,615,162	108,389,518	5,225,644
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,118,882	74,909,522	209,360
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	26,347,486	28,271,059	△1,923,573
	職員賞与	7,884,600	9,097,000	△1,212,400
	非常勤職員給与	28,627,165	25,398,166	3,228,999
	退職給付費用	2,161,845	2,205,890	△44,045
	退職給付費用	1,449,845	1,493,890	△44,045
	退職共済掛金	712,000	712,000	0
	法定福利費	8,897,786	8,737,407	160,379
	事業費	10,750,717	11,090,028	△339,311
	給食費	6,352,234	6,578,167	△225,933
	保健衛生費	27,540	28,188	△648
	保育材料費	1,202,732	1,315,939	△113,207
	水道光熱費	2,006,938	1,939,304	67,634
	燃料費	664,214	657,247	6,967
	消耗器具備品費	390,742	356,274	34,468
	保険料	4,399	5,249	△850
	車輛費	101,918	209,660	△107,742
	事務費	19,174,907	14,092,478	5,082,429
	福利厚生費	316,436	293,338	23,098
	福利厚生費	258,526	236,098	22,428
	共済会会員掛金	57,910	57,240	670
	旅費交通費	600	2,750	△2,150
	研修研究費	65,982	153,050	△87,068
	事務消耗品費	667,218	721,870	△54,652
	印刷製本費	25,637	45,403	△19,766
	水道光熱費	233,361	215,478	17,883
	燃料費	73,801	73,027	774
	修繕費	4,913,118	740,392	4,172,726
	通信運搬費	201,397	203,915	△2,518
	広報費	0	8,000	△8,000
	業務委託費	9,418,870	8,552,526	866,344
	手数料	134,668	62,327	72,341
	保険料	347,180	286,110	61,070
	賃借料	778,334	721,956	56,378
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	139,750	53,700	86,050
	保守料	459,681	487,967	△28,286
	雑費 (事務)	198,874	270,669	△71,795
	雑費 (事務)	198,874	270,669	△71,795
	減価償却費	6,378,713	5,242,142	1,136,571

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,909,264	△1,907,483	△1,781	
	サービス活動費用計 (2)	109,513,955	103,426,687	6,087,268	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,101,207	4,962,831	△861,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,745	16,358	2,387
		その他のサービス活動外収益	1,960,184	1,272,062	688,122
		受入研修費収益	16,000	24,000	△8,000
		利用者等外給食収益	1,198,639	1,230,349	△31,710
		雑収益	745,545	17,713	727,832
		サービス活動外収益計 (4)	1,978,929	1,288,420	690,509
	費用	支払利息	284,761	347,958	△63,197
		サービス活動外費用計 (5)	284,761	347,958	△63,197
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,694,168	940,462	753,706
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,795,375	5,903,293	△107,918
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計 (8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	128,000	0	128,000
		特別費用計 (9)	128,001	1	128,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,245,999	1,373,999	△128,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,041,374	7,277,292	△235,918
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	55,722,506	53,295,871	2,426,635
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,763,880	60,573,163	2,190,717
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	27,800,000	0	27,800,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,800,000	0	27,800,000
		その他の積立金積立額 (16)	13,682,657	4,850,657	8,832,000
		人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,682,657	4,850,657	4,832,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,881,223	55,722,506	21,158,717	