

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

理事長	統括責任	会計責任	担当者

社会福祉法人名 郵住協福社会

（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	405,115,107	315,044,570	90,070,537
	施設型給付費収益	5,759,617	0	5,759,617
	利用者負担金収益	5,759,617	0	5,759,617
	委託費収益	365,482,850	285,665,300	79,817,550
	利用者等利用料収益	6,504,540	1,642,840	4,861,700
	利用者等利用料収益（公費）	661,700	0	661,700
	利用者等利用料収益（一般）	5,842,840	1,642,840	4,200,000
	その他の事業収益	27,368,100	27,736,430	△368,330
	補助金事業収益（公費）	22,358,900	21,885,000	473,900
	補助金事業収益（市町村補助金）	200,000	0	200,000
	補助金事業収益（その他の補助金）	813,000	0	813,000
	補助金事業収益（特別保育事業）	21,045,900	21,885,000	△839,100
	補助金事業収益（延長保育）/利用者	0	0	0
	補助金事業収益（延長保育）/補助金	3,687,000	3,450,000	237,000
	補助金事業収益（一時預り保育）/利用料	0	0	0
	補助金事業収益（一時預り保育）/補助金	4,659,900	4,190,000	469,900
	補助金事業収益（障がい児保育）/補助金	4,208,000	5,928,000	△1,720,000
	補助事業収益（支援センター）	8,491,000	8,317,000	174,000
	補助事業収益（正規雇用化促進事業）	300,000	0	300,000
	補助金事業収益（一般）	5,009,200	5,372,320	△363,120
	補助金事業収益（特別保育事業）	5,009,200	5,372,320	△363,120
	補助金事業収益（延長保育）/利用料	1,933,000	2,195,800	△262,800
	補助金事業収益（一時預り保育）/利用料	3,076,200	3,176,520	△100,320
	補助金事業収益（休日保育）/利用料	0	0	0
	その他の事業収益	0	479,110	△479,110
	その他の事業収益（主食費）	0	37,600	△37,600
その他の事業収益（保護者等）	0	441,510	△441,510	
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
サービス活動収益計(1)	405,165,107	315,044,570	90,120,537	
サービスの活動増減の部	人件費	289,817,747	252,007,229	37,810,518
	役員報酬	252,000	364,000	△112,000
	職員給料	128,933,983	123,503,169	5,430,814
	職員賞与	45,318,049	40,884,773	4,433,276
	非常勤職員給与	75,448,592	52,991,838	22,456,754
	退職給付費用	6,517,660	4,911,920	1,605,740
	法定福利費	33,347,463	29,351,529	3,995,934
	事業費	61,260,139	52,893,217	8,366,922
	給食費	28,338,209	28,653,026	△314,817
	保健衛生費	2,386,627	1,495,153	891,474
	保育材料費	9,853,042	6,958,417	2,894,625
	水道光熱費	10,557,338	8,923,165	1,634,173
	燃料費	27,673	11,350	16,223
	消耗器具備品費	4,163,601	2,522,961	1,640,640
	保険料	742,818	821,340	△78,522
	賃借料	4,773,203	3,153,136	1,620,067
	車両費	381,464	297,339	84,125
	雑費	36,264	57,330	△21,066
	事務費	16,664,174	12,170,110	4,494,064
	福利厚生費	980,817	695,884	284,933
職員被服費	60,266	62,521	△2,255	
旅費交通費	312,420	146,580	165,840	
研修研究費	861,426	804,477	56,949	
費用				

(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			
	事務消耗品費	87,527	42,788	44,739
	印刷製本費	1,392,768	1,338,539	54,229
	修繕費	3,380,452	971,030	2,409,422
	通信運搬費	1,022,319	756,177	266,142
	会議費	118,518	110,887	7,631
	業務委託費	1,194,955	878,920	316,035
	手数料	4,387,296	4,275,981	111,315
	土地・建物賃借料	456,700	350,400	106,300
	租税公課	185,030	266,550	△81,520
	保守料	1,936,759	1,256,466	680,293
	雑費(事務)	286,921	212,910	74,011
減価償却費	6,355,093	5,962,325	392,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,880,880	△2,885,005	4,125	
サービス活動費用計(2)	371,216,273	320,147,876	51,068,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,948,834	△5,103,306	39,052,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,967	21,389	△8,422
	その他のサービス活動外収益	231,450	4,172,269	△3,940,819
	受入研修費収益	86,300	93,000	△6,700
	利用者等外給食収益	28,300	3,835,100	△3,806,800
	雑収益(その他)	116,850	244,169	△127,319
	サービス活動外収益計(4)	244,417	4,193,658	△3,949,241
	費用			
	支払利息	1,135,440	1,244,880	△109,440
	その他のサービス活動外費用	187,128	509,423	△322,295
	利用者等外給食費	187,128	218,723	△31,595
	雑損失(その他)	0	290,700	△290,700
サービス活動外費用計(5)	1,322,568	1,754,303	△431,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,078,151	2,439,355	△3,517,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,870,683	△2,663,951	35,534,634	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	車両運搬具売却益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,998	0	49,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,920,681	△2,663,951	35,584,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,902,471	208,566,422	5,336,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,823,152	205,902,471	40,920,681
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	△8,000,000
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,823,152	213,902,471	20,920,681	