

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

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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	398,848,246	405,115,107	△6,266,861
	施設型給付費収益	72,863,644	5,759,617	67,104,027
	施設型給付費収益	72,863,644	0	72,863,644
	利用者負担金収益	0	5,759,617	△5,759,617
	委託費収益	287,246,200	365,482,850	△78,236,650
	利用者等利用料収益	9,805,292	6,504,540	3,300,752
	利用者等利用料収益（公費）	0	661,700	△661,700
	利用者等利用料収益（一般）	9,805,292	5,842,840	3,962,452
	その他の事業収益	28,933,110	27,368,100	1,565,010
	補助金事業収益（公費）	26,276,810	22,358,900	2,917,910
	補：（公費）	5,398,800	200,000	5,198,800
	補：（その他の補助金）	1,613,010	813,000	800,010
	補助金事業収益（特別保育事業）	17,965,000	21,045,900	△3,080,900
	補：（延長保育）/利用者	0	0	0
	補：（延長保育）/補助金	2,605,000	3,687,000	△1,082,000
	補：（一時預り保育）/利用料	0	0	0
	補：（一時預り保育）/補助金	3,213,000	4,659,900	△1,446,900
	補：（障がい児保育）/補助金	3,444,000	4,208,000	△764,000
	補：（支援センター）	8,703,000	8,491,000	212,000
	補：（正規雇用化促進事業）	0	300,000	△300,000
	補：（特定就職困難者雇用助成金）	300,000	0	300,000
	補助金事業収益（一般）	3,330,500	5,009,200	△1,678,700
	補助金事業収益（特別保育事業）	3,330,500	5,009,200	△1,678,700
	補：（延長保育）/利用料	1,273,500	1,933,000	△659,500
	補：（一時預り保育）/利用料	2,057,000	3,076,200	△1,019,200
	補：（休日保育）/利用料	0	0	0
	その他の事業収益	325,800	0	325,800
	その他の事業収益（保護者等）	325,800	0	325,800
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計(1)	398,898,246	405,165,107	△6,266,861	
費用の部	人件費	290,595,689	289,817,747	777,942
	役員報酬	196,000	252,000	△56,000
	職員給料	135,564,844	128,933,983	6,630,861
	職員賞与	44,215,643	45,318,049	△1,102,406
	非常勤職員給与	70,574,084	75,448,592	△4,874,508
	退職給付費用	6,195,300	6,517,660	△322,360
	法定福利費	33,849,818	33,347,463	502,355
	事業費	57,797,491	61,260,139	△3,462,648
	給食費	25,181,673	28,338,209	△3,156,536
	保健衛生費	4,529,027	2,386,627	2,142,400
	保育材料費	8,400,212	9,853,042	△1,452,830
	水道光熱費	8,846,045	10,557,338	△1,711,293
	燃料費	19,783	27,573	△7,790
	消耗器具備品費	3,707,659	4,163,601	△455,942
	保険料	1,011,392	742,818	268,574
	賃借料	5,628,711	4,773,203	855,508
	車両費	455,810	381,464	74,346
	雑費	17,179	36,264	△19,085
	事務費	15,051,679	16,664,174	△1,612,495
	福利厚生費	504,766	980,817	△476,051
職員被服費	40,990	60,266	△19,276	
旅費交通費	85,140	312,420	△227,280	

(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	研修研究費	372,250	861,426	△489,176
		事務消耗品費	639,157	87,527	551,630
		印刷製本費	1,595,823	1,392,768	203,055
		修繕費	2,394,260	3,380,452	△986,192
		通信運搬費	999,641	1,022,319	△22,678
		会議費	117,768	118,518	△750
		業務委託費	1,095,664	1,194,955	△99,291
		手数料	3,884,606	4,387,296	△502,690
		土地・建物賃借料	374,800	456,700	△81,900
		租税公課	179,000	185,030	△6,030
		保守料	2,511,593	1,936,759	574,834
		雑費(事務)	256,221	286,921	△30,700
		減価償却費	6,925,559	6,355,093	570,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,880,880	△2,880,880	0
		サービス活動費用計(2)	367,489,538	371,216,273	△3,726,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,408,708	33,948,834	△2,540,126	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,462	12,967	2,495
		その他のサービス活動外収益	1,101,438	231,450	869,988
		受入研修費収益	22,000	86,300	△64,300
		利用者等外給食収益	2,400	28,300	△25,900
		雑収益(その他)	1,077,038	116,850	960,188
	サービス活動外収益計(4)	1,116,900	244,417	872,483	
	費用	支払利息	1,026,000	1,135,440	△109,440
		その他のサービス活動外費用	134,306	187,128	△52,822
		利用者等外給食費	106,606	187,128	△80,622
		雑損失(その他)	27,800	0	27,800
サービス活動外費用計(5)		1,160,306	1,322,568	△162,262	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△43,406	△1,078,151	1,034,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,365,302	32,870,683	△1,505,381	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,654,000	0	20,654,000
		施設整備等補助金収益	20,654,000	0	20,654,000
		固定資産売却益	14,950	50,000	△35,050
		車両運搬具売却益	14,950	50,000	△35,050
		特別収益計(8)	20,668,950	50,000	20,618,950
	費用	固定資産売却損・処分損	15,507,800	2	15,507,798
		建物売却損・処分損	15,507,800	0	15,507,800
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,654,000	0	20,654,000
		特別費用計(9)	36,161,800	2	36,161,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,492,850	49,998	△15,542,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,872,452	32,920,681	△17,048,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,823,152	213,902,471	20,920,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,695,604	246,823,152	3,872,452	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	12,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	12,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,695,604	234,823,152	28,872,452	