

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 桑の実福社会

（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 | 325,631,513 | 296,580,132 | 29,051,381 | |
| | 施設型給付費収益 | 270,667,795 | 253,502,734 | 17,165,061 | |
| | 施設型給付費収益 | 249,119,270 | 216,183,264 | 32,936,006 | |
| | 利用者負担金収益 | 21,548,525 | 37,319,470 | △15,770,945 | |
| | 利用者等利用料収益 | 15,298,450 | 9,590,050 | 5,708,400 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 15,298,450 | 9,590,050 | 5,708,400 | |
| | その他の事業収益 | 39,665,268 | 33,487,348 | 6,177,920 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 26,983,300 | 18,580,130 | 8,403,170 | |
| | 補助金事業収益（一般） | 3,335,250 | 5,383,700 | △2,048,450 | |
| | 受託事業収益（公費） | 9,344,718 | 9,523,518 | △178,800 | |
| | その他の事業収益 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 955,000 | 210,000 | 745,000 | |
| | その他の収益 | 569,116 | 415,458 | 153,658 | |
| | 退職給付引当資産差益 | 219,470 | 135,260 | 84,210 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | 349,646 | 280,198 | 69,448 | |
| サービス活動収益計(1) | 327,155,629 | 297,205,590 | 29,950,039 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 222,992,722 | 204,881,307 | 18,111,415 |
| | | 役員報酬 | 800,000 | 815,000 | △15,000 |
| | | 職員給料 | 125,927,994 | 122,042,147 | 3,885,847 |
| | | 職員俸給 | 93,739,180 | 92,420,300 | 1,318,880 |
| | | 管理職手当 | 956,208 | 950,496 | 5,712 |
| | | 主幹保育教諭手当 | 413,568 | 409,968 | 3,600 |
| | | 特殊業務手当 | 3,136,336 | 3,057,731 | 78,605 |
| | | 扶養手当 | 1,050,500 | 851,000 | 199,500 |
| | | 住宅手当 | 1,914,000 | 2,282,000 | △368,000 |
| | | 通勤手当 | 2,094,400 | 2,016,900 | 77,500 |
| | | 超過勤務手当 | 2,403,878 | 1,651,852 | 752,026 |
| | | 支援センター | 29,424 | 0 | 29,424 |
| | | 保育リーダー手当 | 240,000 | 254,800 | △14,800 |
| | | 処遇改善手当Ⅰ | 12,306,500 | 11,059,100 | 1,247,400 |
| | | 処遇改善手当Ⅱ | 7,260,000 | 7,088,000 | 172,000 |
| | その他手当 | 384,000 | 0 | 384,000 | |
| | 職員賞与 | 18,500,545 | 18,439,741 | 60,804 | |
| | 賞与引当金繰入 | 12,700,000 | 11,400,000 | 1,300,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 34,521,660 | 23,247,453 | 11,274,207 | |
| | 非常勤職員給与 | 33,619,660 | 22,345,453 | 11,274,207 | |
| 嘱託医手当 | 902,000 | 902,000 | 0 | | |
| 退職給付費用 | 5,237,668 | 4,801,176 | 436,492 | | |
| 法定福利費 | 25,304,855 | 24,135,790 | 1,169,065 | | |

(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 | 事業費 | 36,037,511 | 35,809,634 | 227,877 |
| | 給食費 | 20,433,241 | 17,856,003 | 2,577,238 |
| | 保健衛生費 | 1,222,409 | 867,894 | 354,515 |
| | 保育材料費 | 5,992,186 | 5,565,805 | 426,381 |
| | 水道光熱費 | 5,079,963 | 4,613,155 | 466,808 |
| | 消耗器具備品費 | 2,739,126 | 6,429,955 | △3,690,829 |
| | 消耗品費-事業 | 741,661 | 621,285 | 120,376 |
| | 器具備品費-事業 | 1,997,465 | 5,808,670 | △3,811,205 |
| | 保険料 | 497,696 | 446,006 | 51,690 |
| | 車両費 | 24,360 | 30,816 | △6,456 |
| | 雑費 | 48,530 | 0 | 48,530 |
| | 事務費 | 35,738,403 | 30,061,526 | 5,676,877 |
| | 福利厚生費 | 1,168,956 | 953,298 | 215,658 |
| | 職員被服費 | 456,700 | 314,665 | 142,035 |
| | 旅費交通費 | 43,580 | 196,940 | △153,360 |
| | 研修研究費 | 26,000 | 152,900 | △126,900 |
| | 事務消耗品費 | 1,094,804 | 998,854 | 95,950 |
| | 印刷製本費 | 692,068 | 587,706 | 104,362 |
| | 水道光熱費 | 409,200 | 351,800 | 57,400 |
| | 燃料費 | 2,860 | 698 | 2,162 |
| | 修繕費 | 23,343 | 46,440 | △23,097 |
| | 機械器具等修繕費 | 23,343 | 46,440 | △23,097 |
| | 通信運搬費 | 512,287 | 487,067 | 25,220 |
| | 会議費 | 38,335 | 39,511 | △1,176 |
| | 広報費 | 156,200 | 150,700 | 5,500 |
| | 業務委託費 | 17,034,600 | 13,332,760 | 3,701,840 |
| | 手数料 | 5,469,772 | 4,003,027 | 1,466,745 |
| | 保険料 | 1,104,750 | 1,219,020 | △114,270 |
| | 賃借料 | 4,203,465 | 3,983,986 | 219,479 |
| | 保守料 | 2,456,036 | 2,541,661 | △85,625 |
| | 諸会費 | 102,500 | 132,500 | △30,000 |
| | 雑費(事務) | 742,947 | 567,993 | 174,954 |
| | その他の雑費(事務) | 742,947 | 567,993 | 174,954 |
| | 減価償却費 | 52,120,454 | 47,714,304 | 4,406,150 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △29,147,259 | △25,801,359 | △3,345,900 |
| | その他の費用 | 349,646 | 280,198 | 69,448 |
| 退職給付引当資産差損 | 349,646 | 280,198 | 69,448 | |
| サービス活動費用計(2) | 318,091,477 | 292,945,610 | 25,145,867 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,064,152 | 4,259,980 | 4,804,172 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,616 | 2,244 | 372 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,777,616 | 3,000,228 | 777,388 | |
| | 受入研修費収益 | 120,000 | 73,000 | 47,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 37,800 | 22,500 | 15,300 | |
| | 雑収益 | 192,916 | 279,228 | △86,312 | |
| | 職員等給食費収入 | 3,426,900 | 2,625,500 | 801,400 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,780,232 | 3,002,472 | 777,760 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 3,799,422 | 3,792,051 | 7,371 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,441,592 | 2,427,995 | 1,013,597 | |
| | 利用者等外給食費 | 37,000 | 0 | 37,000 | |
| | 職員等給食費支出 | 3,404,592 | 2,427,995 | 976,597 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,241,014 | 6,220,046 | 1,020,968 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,460,782 | △3,217,574 | △243,208 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,603,370 | 1,042,406 | 4,560,964 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 71,760,000 | △71,760,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 71,760,000 | △71,760,000 | |
| | 固定資産受贈額 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 器具及び備品受贈額 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 200,000 | 71,960,000 | △71,760,000 |
| | 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 899,066 | 71,760,000 | △70,860,934 | | |
| | 特別費用計(9) | 899,066 | 71,760,000 | △70,860,934 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △699,066 | 200,000 | △899,066 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,904,304 | 1,242,406 | 3,661,898 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,172,671 | 37,930,265 | 1,242,406 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,076,975 | 39,172,671 | 4,904,304 | |
| | 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) | 44,076,975 | 39,172,671 | 4,904,304 | |