

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	144,395,895	144,144,249	251,646	100.17%
	施設型給付費収益	127,474,730	132,434,520	△4,959,790	96.25%
	施設型給付収益	118,424,780	111,993,250	6,431,530	105.74%
	利用者負担金収益	9,049,950	20,441,270	△11,391,320	44.27%
	利用者等利用料収益	5,969,422	4,551,595	1,417,827	131.15%
	利用者等利用料収益(公費)	675,000	0	675,000	
	利用者等利用料収益(一般)	5,294,422	4,551,595	742,827	116.32%
	その他の事業収益	10,951,743	7,158,134	3,793,609	153.00%
	補助金事業収益(公費)	6,935,200	3,687,000	3,248,200	188.10%
	補助金事業収益(一般)	119,300	208,960	△89,660	57.09%
	受託事業収益(公費)	3,677,383	2,837,354	840,029	129.61%
	受託事業収益(一般)	219,860	424,820	△204,960	51.75%
	その他の収益	0	5,297	△5,297	0.00%
	退職給付引当資産取崩益	0	5,297	△5,297	0.00%
サービス活動収益計(1)		144,395,895	144,149,546	246,349	100.17%
費用	費 人件費	116,451,145	113,342,165	3,108,980	102.74%
	職員給料	62,992,522	54,088,272	8,904,250	116.46%
	職員賞与	13,276,688	14,085,336	△808,648	94.26%
	賞与引当金繰入	11,264,202	9,776,572	1,487,630	115.22%
	非常勤職員給与	14,128,198	20,794,503	△6,666,305	67.94%
	非常勤職員給料	12,692,645	17,280,955	△4,588,310	73.45%
	個人嘱託医給与	110,000	145,000	△35,000	75.86%
	アルバイト料	0	13,000	△13,000	0.00%
	非常勤職員賞与	1,325,553	3,355,548	△2,029,995	39.50%
	退職給付費用	2,163,737	2,197,683	△33,946	98.46%
	退職金	978	0	978	
	退職手当共済掛金	1,157,000	1,201,500	△44,500	96.30%
	退職給付引当金繰入	1,005,759	996,183	9,576	100.96%
	法定福利費	12,625,798	12,399,799	225,999	101.82%
	事業費	13,315,828	14,787,027	△1,471,199	90.05%
	給食費	6,359,581	7,147,624	△788,043	88.97%
	医薬品費	0	11,644	△11,644	0.00%
	診療・療養等材料費	0	22,302	△22,302	0.00%
	保健衛生費	474,741	178,988	295,753	265.24%
	保育材料費	2,142,571	2,873,931	△731,360	74.55%
水道光熱費	2,491,673	2,455,197	36,476	101.49%	
燃料費	305,239	234,302	70,937	130.28%	
消耗器具備品費	718,592	990,416	△271,824	72.55%	
保険料	344,304	356,545	△12,241	96.57%	
賃借料	21,120	20,928	192	100.92%	
車輛費	458,007	495,150	△37,143	92.50%	
事務費	4,905,313	5,790,263	△884,950	84.72%	
福利厚生費	1,487,825	1,364,755	123,070	109.02%	
福利厚生費	852,201	660,755	191,446	128.97%	
法人内託児所費用	635,624	704,000	△68,376	90.29%	
職員被服費	45,133	33,638	11,495	134.17%	
旅費交通費	2,933	69,835	△66,902	4.20%	
研修研究費	166,762	231,193	△64,431	72.13%	
事務消耗品費	400,231	309,469	90,762	129.33%	
印刷製本費	9,130	0	9,130		
修繕費	590,016	1,521,065	△931,049	38.79%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	通信運搬費	371,476	365,886	5,590	101.53%
	会議費	3,699	9,626	△5,927	38.43%
	広報費	0	10,000	△10,000	0.00%
	業務委託費	18,057	28,743	△10,686	62.82%
	給食委託費(拠点区分間)	0	1,422	△1,422	0.00%
	洗濯委託費(外部)	3,537	5,481	△1,944	64.53%
	ゴミ処分委託費	14,520	0	14,520	
	事務委託費	0	8,640	△8,640	0.00%
	その他の業務委託費	0	13,200	△13,200	0.00%
	手数料	469,430	497,481	△28,051	94.36%
	租税公課	41,500	20,000	21,500	207.50%
	保守料	862,044	954,372	△92,328	90.33%
	渉外費	11,000	10,160	840	108.27%
	諸会費	255,500	269,500	△14,000	94.81%
	雑費	170,577	94,540	76,037	180.43%
	雑費	137,577	62,140	75,437	221.40%
	固定資産・備品等廃棄費	33,000	32,400	600	101.85%
	減価償却費	7,331,300	7,382,236	△50,936	99.31%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△396,121	△396,121	0	100.00%
	その他の費用	75,304	46,856	28,448	160.71%
退職給付引当資産取崩損	75,304	46,856	28,448	160.71%	
サービス活動費用計(2)	141,682,769	140,952,426	730,343	100.52%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,713,126	3,197,120	△483,994	84.86%	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	7,386	7,468	△82	98.90%
	その他のサービス活動外収益	1,054,150	1,693,681	△639,531	62.24%
	受入研修費収益	42,000	22,000	20,000	190.91%
	利用者等外給食収益	994,750	1,177,750	△183,000	84.46%
	雑収益	17,400	493,931	△476,531	3.52%
サービス活動外収益計(4)	1,061,536	1,701,149	△639,613	62.40%	
外増減の部	費用				
	支払利息	1,519	1,597	△78	95.12%
	その他のサービス活動外費用	1,035,956	1,074,424	△38,468	96.42%
	利用者等外給食費	836,766	1,074,424	△237,658	77.88%
	雑損失	199,190	0	199,190	
サービス活動外費用計(5)	1,037,475	1,076,021	△38,546	96.42%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,061	625,128	△601,067	3.85%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,737,187	3,822,248	△1,085,061	71.61%	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	78,477	0	78,477	
	その他の特別収益	20,748	0	20,748	
	その他の特別収益	20,748	0	20,748	
	特別収益計(8)	99,225	0	99,225	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1,447,175	△1,447,174	0.00%
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	0	1	△1	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	1	17,014	△17,013	0.01%
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	0	203,010	△203,010	0.00%
固定資産除却・廃棄費用	0	1,227,150	△1,227,150	0.00%	
拠点区分間繰入金費用	1,559,217	1,670,000	△110,783	93.37%	
拠点区分間固定資産移管費用	137,571	0	137,571		
特別費用計(9)	1,696,789	3,117,175	△1,420,386	54.43%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,597,564	△3,117,175	1,519,611	51.25%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139,623	705,073	434,550	161.63%	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	77,163,159	82,938,086	△5,774,927	93.04%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,302,782	83,643,159	△5,340,377	93.62%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,670,000	△2,670,000	0.00%
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	1,220,000	△1,220,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額	0	1,450,000	△1,450,000	0.00%
	保育所施設・整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000	9,150,000	△3,550,000	61.20%
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・整備積立金積立額	5,600,000	9,150,000	△3,550,000	61.20%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,702,782	77,163,159	△4,460,377	94.22%