

# 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 足跡の会 平成31年度 (第5期)

(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	[ 242,330,510 ]	[ 129,807,123 ]	[ 112,523,387 ]
	施設型給付費収益	( 206,741,441 )	( 117,340,577 )	( 89,400,864 )
	施設型給付費収益	202,561,870	115,555,620	87,006,250
	利用者負担金収益	1,499,991	748,565	751,426
	延長保育収益	2,679,580	1,036,392	1,643,188
	その他の事業収益	( 19,649,349 )	( 10,813,575 )	( 8,835,774 )
	一時保育収益	854,500	2,086,500	△ 1,232,000
	市単補助金収益	4,521,718	3,100,577	1,421,141
	一時保育補助金収益	1,926,240	948,500	977,740
	延長保育補助金収益	2,858,600	1,943,763	914,837
	保育補助者雇上強化事業補助金収益	1,812,810	906,000	906,810
	待機児童緊急対策補助金収益	120,000	1,828,235	△ 1,708,235
	主食費補助金収益	82,000	0	82,000
	保育士等研修支援事業補助金収益	44,000	0	44,000
	障害児保育奨励費補助金収益	1,239,504	0	1,239,504
	給食費助成費収益	641,757	0	641,757
	保育衛生助成費(尿検査)収益	7,740	0	7,740
	保育士等雇用費収益	5,295,680	0	5,295,680
	調理員手当補助金収益	136,800	0	136,800
	嘱託医手当助成費収益	108,000	0	108,000
	土地賃借料補助収益	1,677,150	1,652,971	24,179
	保育士宿舎賃借補助金収益	2,560,192	0	2,560,192
	ICT補助金収益	750,000	0	750,000
	事故防止推進事業補助金	375,000	0	375,000
	園舎賃借料補助金収益	9,305,000	0	9,305,000
	用地借上料補助金収益	498,378	0	498,378
	コロナ対策補助金収益	774,000	0	774,000
	助葬・葬儀事業収益	[ 32,470,038 ]	[ 29,164,468 ]	[ 3,305,570 ]
	助葬収益	32,470,038	29,164,468	3,305,570
	相談支援事業収益	[ 270,000 ]	[ 20,000 ]	[ 250,000 ]
	講演料収益	20,000	20,000	0
	相談支援室収益	240,000	0	240,000
	保育士等就学支援事業収益	10,000	0	10,000
	墓地運営事業収益	[ 5,960,263 ]	[ 1,493,469 ]	[ 4,466,794 ]
	寄付金収益	5,960,263	1,493,469	4,466,794
	青少年育成イベント支援事業収益	[ 1,424,800 ]	[ 0 ]	[ 1,424,800 ]
	会員会費収益	115,000	0	115,000
	ママチャリグランプリ事業収益	( 415,000 )	( 0 )	( 415,000 )
	参加費収益	400,000	0	400,000
	寄付金収益	15,000	0	15,000
ひまわり祭り事業収益	894,800	0	894,800	
サービス活動収益計(1)	282,455,611	160,485,060	121,970,551	
人件費	[ 143,327,054 ]	[ 81,567,626 ]	[ 61,759,428 ]	
役員報酬	102,000	141,000	△ 39,000	
職員給与	82,253,375	41,325,548	40,927,827	
職員賞与	21,567,275	12,706,750	8,860,525	
賞与引当金繰入	2,215,131	3,176,687	△ 961,556	
非常勤職員給与	15,475,202	12,615,270	2,859,932	
派遣職員費用	4,014,123	4,201,339	△ 187,216	
法定福利費	1,424,000	623,000	801,000	
事業費	[ 23,114,004 ]	[ 11,246,308 ]	[ 11,867,696 ]	
給食・療養等材料費	9,117,036	4,997,634	4,119,402	
診療・療養等検便キット	( 352,114 )	( 127,262 )	( 224,852 )	
検便キット	233,015	122,700	110,315	
ノロウイルス検査キット	113,400	0	113,400	
その他	5,699	4,562	1,137	
保健衛生費	( 215,743 )	( 245,676 )	(△ 29,933)	
職員健康診断費	215,743	97,676	118,067	
その他	0	148,000	△ 148,000	

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	教養	103,121	289,816	△ 186,695
	保水道	3,180,657	1,325,953	1,854,704
	水消耗器	3,223,044	1,595,813	1,627,231
	消保	2,212,365	1,812,409	399,956
	施車	( 1,526,090 )	( 508,306 )	( 1,017,784 )
	設両	890,970	422,140	468,830
	借保	635,120	86,166	548,954
	三宝	( 1,296,000 )	( 240,000 )	( 1,056,000 )
	車	1,296,000	240,000	1,056,000
	ガソ	( 204,158 )	( 89,462 )	( 114,696 )
	園外	45,338	18,068	27,270
	そ	30,341	71,394	△ 41,053
	委	128,479	0	128,479
	函書	( 24,606 )	( 13,977 )	( 10,629 )
	親睦	3,476	4,082	△ 606
	安	8,814	9,895	△ 1,081
	ママチャリ	12,316	0	12,316
	グラフィック	( 898,707 )	0	( 898,707 )
	印刷製本費(プログラム)100枚	30,240	0	30,240
	印刷製本費 B3ポスター 1000枚	69,120	0	69,120
	印刷製本費(チラシフルカラー)5000枚	77,760	0	77,760
	通信	9,936	0	9,936
	広報費(タウンニュース)	150,000	0	150,000
	広報費(H P 管理エントリー受付)	31,000	0	31,000
	会場設営費(看板)	10,000	0	10,000
	会場設営費(カラーコーン)	50,000	0	50,000
	音響	54,000	0	54,000
	参加集	27,520	0	27,520
	保	49,500	0	49,500
	消耗器	8,875	0	8,875
	委託料(計測・エントリー費)	226,000	0	226,000
	優勝カ	41,796	0	41,796
	賞	50,000	0	50,000
	参支	9,770	0	9,770
	支	3,190	0	3,190
	ひまわり	( 511,093 )	0	( 511,093 )
	祭	486,093	0	486,093
	材	25,000	0	25,000
	会	( 249,270 )	0	( 249,270 )
	アミューズ	53,218	0	53,218
	被	50,000	0	50,000
	印	32,088	0	32,088
	備	55,000	0	55,000
	会	56,000	0	56,000
	保	2,964	0	2,964
支	[ 53,938,904 ]	[ 34,835,636 ]	[ 19,103,268 ]	
事	313,740	32,134	281,606	
福	145,098	0	145,098	
職	2,467,522	2,157,457	310,065	
旅	59,543	17,086	42,457	
研	( 1,606,057 )	( 1,412,634 )	( 193,423 )	
事	423,261	194,634	228,627	
コ	550,343	148,080	402,263	
ウ	632,453	1,069,920	△ 437,467	
そ	29,160	0	29,160	
印	374	0	374	
水	773,641	383,552	390,089	
通	( 302,386 )	( 477,638 )	(△ 175,252)	
会	95,043	294,357	△ 199,314	
保	69,042	168,194	△ 99,152	
保				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	主任関係費(綾瀬)	9,093	15,087	△ 5,994
	主任関係費(座間)	29,930	0	29,930
	園長関係費(綾瀬)	72,284	0	72,284
	園長関係費(座間)	26,994	0	26,994
	広報費(1,233,600)	(1,233,600)	(479,227)	(754,373)
	ホームページ管理作成費	129,600	467,227	△ 337,627
	求人関係費	1,104,000	0	1,104,000
	業務委託費	(23,025,426)	(21,646,215)	(1,379,211)
	行政書士報酬	350,350	563,850	△ 213,500
	司法書士報酬	96,588	0	96,588
	計士報酬	0	2,700,000	△ 2,700,000
	園施設士報酬	488,400	0	488,400
	税理士報酬	907,200	648,000	259,200
	不動産仲介手数料	1,007,400	378,000	629,400
	その他	450,000	0	450,000
	三士面	19,349,488	0	19,349,488
	土地家屋調査士報酬	50,000	0	50,000
	園児園児歯科健診	216,000	0	216,000
	手保土地士宿舎賃借料	110,000	0	110,000
	土園駐車場賃借料	393,276	247,640	145,636
	租保保所渉諸雑慶そ	3,409,120	0	3,409,120
	土園駐車場賃借料	(19,175,000)	(7,185,000)	(11,990,000)
	租保保所渉諸雑慶そ	6,600,000	6,600,000	0
	租保保所渉諸雑慶そ	12,407,000	513,000	11,894,000
	租保保所渉諸雑慶そ	168,000	72,000	96,000
	租保保所渉諸雑慶そ	21,050	80,700	△ 59,650
	租保保所渉諸雑慶そ	(110,600)	(54,000)	(56,600)
	租保保所渉諸雑慶そ	50,100	54,000	△ 3,900
	租保保所渉諸雑慶そ	60,500	0	60,500
	租保保所渉諸雑慶そ	0	39,000	△ 39,000
	租保保所渉諸雑慶そ	174,925	114,130	60,795
	租保保所渉諸雑慶そ	(698,386)	(509,223)	(189,163)
	租保保所渉諸雑慶そ	224,828	81,128	143,700
	租保保所渉諸雑慶そ	473,558	428,095	45,463
	減価償却費	[9,751,687]	[4,441,114]	[5,310,573]
	国庫補助金等特別積立金繰入	[△ 2,788,946]	[△ 2,763,947]	[△ 24,999]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	サービス活動費用計(2)	227,342,703	129,426,737	97,915,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,112,908	31,058,323	24,054,585
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[918]	[793]	[125]
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[6,578,118]	[1,925,428]	[4,652,690]
サービス活動外増減の部	雑給食費収益	292,675	430,000	△ 137,325
サービス活動外増減の部	電力売却収益	2,615,860	1,343,160	1,272,700
サービス活動外増減の部	電気料金収益	264,950	152,268	112,682
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,404,633	0	3,404,633
サービス活動外増減の部	支払利息	6,579,036	1,926,221	4,652,815
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	[468,081]	[194,114]	[273,967]
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,081	194,114	273,967
サービス活動外増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,110,955	1,732,107	4,378,848
特別増減	施設整備等補助金収益	[0]	[24,000,000]	[△ 24,000,000]
特別増減	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	△ 24,000,000
特別増減	事業区分間繰入金収益	[26,500,000]	[0]	[26,500,000]
特別増減	拠点区分間繰入金収益	[3,000,000]	[32,000,000]	[△ 29,000,000]
特別増減	サービス区分間繰入金収益	[2,135,884]	[0]	[2,135,884]
特別増減	特別収益計(8)	31,635,884	56,000,000	△ 24,364,116
特別増減	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[0]	[750,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	事業区分間繰入金費用	[ 26,500,000]	[ 0]	[ 26,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 3,000,000]	[ 32,000,000]	[△ 29,000,000]
	サービス区分間繰入金費用	[ 2,135,884]	[ 0]	[ 2,135,884]
	特別費用計(9)	32,385,884	32,000,000	385,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	24,000,000	△ 24,750,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,473,863	56,790,430	3,683,433
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 131,221,431]	[ 69,431,001]	[ 61,790,430]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,695,294	126,221,431	65,473,863
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 30,000,000]	[△ 30,000,000]
	施設設備積立金取崩収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 24,500,000]	[ 25,000,000]	[△ 500,000]
	保育施設・設備整備積立金額	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,195,294	131,221,431