

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 足跡の会 令和2年度 (第6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	[253,814,989]	[242,330,510]	[11,484,479]
	施設型給付費収益	(207,121,015)	(206,741,441)	(379,574)
	施設型給付費収益	202,021,980	202,561,870	△ 539,890
	利用者負担金収益	1,167,005	1,499,991	△ 332,986
	延長保育収益	3,932,030	2,679,580	1,252,450
	その他の事業収益	(26,933,467)	(19,649,349)	(7,284,118)
	一時保育収益	2,686,710	854,500	1,832,210
	市単補助金収益	0	4,521,718	△ 4,521,718
	一時保育補助金収益	6,724,020	1,926,240	4,797,780
	延長保育補助金収益	2,947,000	2,858,600	88,400
	保育補助者雇上強化事業補助金収益	1,974,445	1,812,810	161,635
	待機児童緊急対策補助金収益	1,196,400	120,000	1,076,400
	主食費補助金収益	150,000	82,000	68,000
	保育士等研修支援事業補助金収益	13,500	44,000	△ 30,500
	障害児保育奨励費補助金収益	1,322,832	1,239,504	83,328
	給食費助成費収益	1,084,984	641,757	443,227
	保育衛生助成費(尿検査)収益	0	7,740	△ 7,740
	保育士等雇用費収益	5,067,728	5,295,680	△ 227,952
	調理員手当補助金収益	183,600	136,800	46,800
	嘱託医手当助成費収益	110,000	108,000	2,000
	障害児保育費補助金収益	1,572,816	0	1,572,816
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収益	1,326,592	0	1,326,592
	施設賠償責任保険補助金収益	13,200	0	13,200
	収納向上推進事業費収益	3,000	0	3,000
	入所児童助成費収益	498,140	0	498,140
	副食費補助金収益	58,500	0	58,500
	運営費補助金収益	4,438,879	0	4,438,879
	土地賃借料補助金収益	1,677,150	1,677,150	0
	保育士宿舍賃借補助金収益	2,950,200	2,560,192	390,008
	ICT補助金収益	0	750,000	△ 750,000
	事故防止推進事業補助金	0	375,000	△ 375,000
	園舎賃借料補助金収益	5,742,900	9,305,000	△ 3,562,100
	用地借上料補助金収益	498,378	498,378	0
	コロナ対策補助金収益	4,453,000	774,000	3,679,000
	助葬・葬儀事業収益	[29,397,857]	[32,470,038]	[△ 3,072,181]
	助葬	29,397,857	32,470,038	△ 3,072,181
	相談支援事業収益	[250,000]	[270,000]	[△ 20,000]
	講演料収益	10,000	20,000	△ 10,000
	相談支援室収	240,000	240,000	0
	保育士等就学支援事業収益	0	10,000	△ 10,000
	墓地運営事業収益	[4,468,134]	[5,960,263]	[△ 1,492,129]
	寄付金収益	11,000	5,960,263	△ 5,949,263
	協働事業補助金収入	1,049,949	0	1,049,949
	墓地運営収入	3,407,185	0	3,407,185
	青少年育成イベント支援事業収益	[0]	[1,424,800]	[△ 1,424,800]
会員会費収益	0	115,000	△ 115,000	
ママチャリグランプリ事業収益	(0)	(415,000)	(△ 415,000)	
参加費収益	0	400,000	△ 400,000	
寄付金収	0	15,000	△ 15,000	
ひまわり祭り事業収益	0	894,800	△ 894,800	
サービス活動収益計(1)	287,930,980	282,455,611	5,475,369	
人件費	[148,624,076]	[143,327,054]	[5,297,022]	
役員報酬	69,000	102,000	△ 33,000	
職員報酬	81,736,656	82,253,375	△ 516,719	
賞与	25,451,000	21,567,275	3,883,725	
非常勤職員	970,932	2,215,131	△ 1,244,199	
派遣職員	18,282,947	15,475,202	2,807,745	
退職給付	3,628,016	4,014,123	△ 386,107	
退職給付	1,424,000	1,424,000	0	
法定福利	17,061,525	16,275,948	785,577	

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	[21,517,591]	[23,114,004]	[△ 1,596,413]
	給食・療養等	8,486,785	9,117,036	△ 630,251
	診療・療養等	(480,808)	(352,114)	(128,694)
	検便キット	238,128	233,015	5,113
	ノロウィルスの検査キット	161,700	113,400	48,300
	その他	80,980	5,699	75,281
	保健衛生費	(262,925)	(215,743)	(47,182)
	職員健康診断費	262,925	215,743	47,182
	教養・娯楽費	127,152	103,121	24,031
	保育道	2,590,947	3,180,657	△ 589,710
	水道	3,511,481	3,223,044	288,437
	消耗器具備品	3,082,967	2,212,365	870,602
	保険	(959,440)	(1,526,090)	(△ 566,650)
	施設	852,380	890,970	△ 38,590
	車両	107,060	635,120	△ 528,060
	賃借	(1,320,000)	(1,296,000)	(24,000)
	三寶	1,320,000	1,296,000	24,000
	車	(386,728)	(204,158)	(182,570)
	ガソリン	13,841	45,338	△ 31,497
	園外保育	0	30,341	△ 30,341
	その他	372,887	128,479	244,408
	委員会の費	(31,635)	(24,606)	(7,029)
	図書	0	3,476	△ 3,476
	親睦厚生委員会の費	0	8,814	△ 8,814
	安全防犯委員会の費	0	12,316	△ 12,316
	親睦厚生委員会の費(綾瀬)	22,439	0	22,439
	親睦厚生委員会の費(座間)	9,196	0	9,196
	ママチャリグランプリ事業費	(0)	(898,707)	(△ 898,707)
	印刷製本費(プログラム)100枚	0	30,240	△ 30,240
	印刷製本費 B3ポスター 1000枚	0	69,120	△ 69,120
	印刷製本費(チラシフルカラー)5000枚	0	77,760	△ 77,760
	通信費	0	9,936	△ 9,936
	広報費(タウンニュース)	0	150,000	△ 150,000
	広報費(H P管理エントリー受付)	0	31,000	△ 31,000
	会場設営費(看板)	0	10,000	△ 10,000
	会場設営費(カラーコーン)	0	50,000	△ 50,000
	音響	0	54,000	△ 54,000
	参加集金手数料	0	27,520	△ 27,520
	保険	0	49,500	△ 49,500
	消耗器具備品	0	8,875	△ 8,875
	委託料(計測・エントリー費)	0	226,000	△ 226,000
	優勝カップ	0	41,796	△ 41,796
	賞	0	50,000	△ 50,000
参	0	9,770	△ 9,770	
支	0	3,190	△ 3,190	
ひまわり祭り事業費	(0)	(511,093)	(△ 511,093)	
材料	0	486,093	△ 486,093	
会場設営費	0	25,000	△ 25,000	
アミューズメント事業費	(0)	(249,270)	(△ 249,270)	
被印刷製本費	0	53,218	△ 53,218	
備品購入費①	0	50,000	△ 50,000	
会場設営費(看板)	0	32,088	△ 32,088	
会場設営費(看板)	0	55,000	△ 55,000	
保険	0	56,000	△ 56,000	
支払手数料	0	2,964	△ 2,964	
相互提案型協働事業費	(276,723)	(0)	(276,723)	
A4チラシ	82,500	0	82,500	
設置	1,617	0	1,617	
人件	40,750	0	40,750	
消耗品	24,916	0	24,916	

費用

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
広	告	126,940	0	126,940
事	務	[52,961,937]	[53,938,904]	[△ 976,967]
福	利	96,900	313,740	△ 216,840
職	員	5,627	145,098	△ 139,471
旅	費	2,679,377	2,467,522	211,855
研	修	14,400	59,543	△ 45,143
事	務	(3,199,355)	(1,606,057)	(1,593,298)
コ	消	1,066,169	423,261	642,908
ウ	ピ	514,145	550,343	△ 36,198
エ	文	1,619,041	632,453	986,588
キ	具	0	29,160	△ 29,160
文	の	0	374	△ 374
具	セ	875,403	0	875,403
ン	ン	783,165	773,641	9,524
タ	タ	(227,575)	(302,386)	(△ 74,811)
一	代	131,032	95,043	35,989
他	他	15,000	69,042	△ 54,042
費	費	8,174	9,093	△ 919
費	費	9,489	29,930	△ 20,441
費	費	16,837	72,284	△ 55,447
費	費	47,043	26,994	20,049
費	費	(542,960)	(1,233,600)	(△ 690,640)
費	費	275,000	129,600	145,400
費	費	151,960	1,104,000	△ 952,040
費	費	116,000	0	116,000
費	費	(19,132,323)	(23,025,426)	(△ 3,893,103)
費	費	0	350,350	△ 350,350
費	費	0	96,588	△ 96,588
費	費	33,000	488,400	△ 455,400
費	費	1,188,000	907,200	280,800
費	費	924,000	1,007,400	△ 83,400
費	費	0	450,000	△ 450,000
費	費	16,312,843	19,349,488	△ 3,036,645
費	費	0	50,000	△ 50,000
費	費	220,000	216,000	4,000
費	費	150,000	110,000	40,000
費	費	304,480	0	304,480
費	費	432,470	393,276	39,194
費	費	(960,360)	(0)	(960,360)
費	費	960,360	0	960,360
費	費	3,933,600	3,409,120	524,480
費	費	(19,308,000)	(19,175,000)	(133,000)
費	費	6,600,000	6,600,000	0
費	費	12,540,000	12,407,000	133,000
費	費	168,000	168,000	0
費	費	12,820	21,050	△ 8,230
費	費	(27,500)	(110,600)	(△ 83,100)
費	費	27,500	50,100	△ 22,600
費	費	0	60,500	△ 60,500
費	費	(168,279)	(174,925)	(△ 6,646)
費	費	32,375	0	32,375
費	費	44,000	0	44,000
費	費	91,904	0	91,904
費	費	(561,823)	(698,386)	(△ 136,563)
費	費	70,000	224,828	△ 154,828
費	費	491,823	473,558	18,265
減	償	[10,700,580]	[9,751,687]	[948,893]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 2,913,947]	[△ 2,788,946]	[△ 125,001]
サービス活動費用計(2)		230,890,237	227,342,703	3,547,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,040,743	55,112,908	1,927,835

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	受取利息配当金収益	[1,272]	[827]	[445]
	その他のサービス活動外収益	[4,249,655]	[6,578,118]	[△ 2,328,463]
	雑収入	(372,839)	(292,675)	(80,164)
	雑収入(座間)	131,359	0	131,359
	雑収入(綾瀬)	14,480	0	14,480
	雑収入(本部)	224,000	0	224,000
	雑収入(相談)	3,000	0	3,000
	給食費収益	2,609,770	2,615,860	△ 6,090
	電力売却収益	267,046	264,950	2,096
	寄付金収益	1,000,000	3,404,633	△ 2,404,633
サービス活動外収益計(4)	4,250,927	6,578,945	△ 2,328,018	
費用	支払利息	[420,270]	[468,081]	[△ 47,811]
	サービス活動外費用計(5)	420,270	468,081	△ 47,811
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,830,657	6,110,864	△ 2,280,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,871,400	61,223,772	△ 352,372
特別増減の部	固定資産売却益	[100,000]	[0]	[100,000]
	車両運搬具売却益	100,000	0	100,000
	事業区分間繰入金収益	[0]	[26,500,000]	[△ 26,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	[4,000,000]	[3,000,000]	[1,000,000]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[2,135,884]	[△ 2,135,884]
	特別収益計(8)	4,100,000	31,635,884	△ 27,535,884
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[26,500,000]	[△ 26,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[4,000,000]	[3,000,000]	[1,000,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[2,135,884]	[△ 2,135,884]
特別費用計(9)	4,000,000	32,385,884	△ 28,385,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	△ 750,000	850,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,971,400	60,473,772	497,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[167,195,203]	[131,221,431]	[35,973,772]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,166,603	191,695,203	36,471,400
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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)	[30,500,000]	[24,500,000]	[6,000,000]
	保育施設・設備整備積立金額	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
	備品等購入積立金積立額	7,000,000	3,000,000	4,000,000
修繕積立金積立額	8,500,000	1,500,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,666,603	167,195,203	30,471,400