法人名　　社会福祉法人同胞友愛会

サービス区分［0001:友愛会保育園サービス区分］

友愛会保育園サービス区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,996,640	119,004,280	6,992,360
		委託費収益	122,233,790	117,028,380	5,205,410
		委託費収益	122,233,790	117,028,380	5,205,410
		利用者等利用料収益	2,471,680	487,930	1,983,750
		利用者等利用料収益(公費)	108,000		108,000
		利用者等利用料収益(一般)	2,363,680	487,930	1,875,750
		その他の事業収益	1,291,170	1,487,970	△196,800
		補助金事業収益	1,291,170	1,487,970	△196,800
		補助金事業収益（公費）	1,138,570	1,299,570	△161,000
		補助金事業収益（一般）	152,600	188,400	△35,800
		経常経費寄附金収益	83,600	73,284	10,316
		経常経費寄附金収益	83,600	73,284	10,316
		サービス活動収益計(1)	126,080,240	119,077,564	7,002,676
	費用	人件費	103,680,417	97,700,207	5,980,210
		職員給料	49,065,328	44,213,076	4,852,252
		本俸	39,898,901	36,465,852	3,433,049
		固定諸手当	1,461,900	1,032,430	429,470
		流動諸手当	1,730,527	1,934,794	△204,267
		処遇改善臨時手当	5,974,000	4,780,000	1,194,000
		職員賞与	11,174,737	10,462,602	712,135
		賞与引当金繰入	4,355,000	3,845,000	510,000
		非常勤職員給与	22,991,976	25,079,821	△2,087,845
		嘱託医手当	166,200	166,200	
		非常勤職員賃金	22,825,776	24,913,621	△2,087,845
		退職給付費用	1,793,000	1,679,480	113,520
		法定福利費	14,300,376	12,420,228	1,880,148
		社会保険料	13,667,168	11,694,104	1,973,064
		労働保険料	633,208	726,124	△92,916
		事業費	13,486,982	14,081,907	△594,925
		給食費	6,582,938	6,745,874	△162,936
		保健衛生費	274,358	238,858	35,500
		保育材料費	2,887,606	3,023,657	△136,051
		水道光熱費	2,285,718	2,335,042	△49,324
		消耗器具備品費	634,882	795,057	△160,175
		賃借料	376,140	376,080	60
		保険料	405,010	472,410	△67,400
		雑費	40,330	94,929	△54,599
		事務費	6,113,768	6,185,909	△72,141
		福利厚生費	327,840	363,005	△35,165
		職員被服費	56,979	100,290	△43,311
		旅費交通費	906,806	509,820	396,986
		研修研究費	200,500	212,500	△12,000
		事務消耗品費	395,488	561,111	△165,623
		印刷製本費	169,696	197,074	△27,378
		修繕費	812,703	1,296,039	△483,336
		通信運搬費	266,607	259,998	6,609
		会議費	14,873	29,187	△14,314
		業務委託費	1,596,856	1,267,480	329,376
		手数料	39,548	35,669	3,879
		土地・建物賃借料	50,400	50,400	
		保守料	878,235	870,750	7,485
		雑費	397,237	432,586	△35,349
		減価償却費	7,944,935	8,153,223	△208,288

法人名　　社会福祉法人同胞友愛会

サービス区分［0001:友愛会保育園サービス区分］

友愛会保育園サービス区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		減価償却費	7,944,935	8,153,223	△208,288
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,666,491	3,666,491	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,666,491	3,666,491	
		サービス活動費用計(2)	127,559,611	122,454,755	5,104,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,479,371	△3,377,191	1,897,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,618	2,866	△248
		受取利息配当金収益	2,618	2,866	△248
		その他のサービス活動外収益	1,145,767	1,572,785	△427,018
		受入研修費収益	64,000	51,000	13,000
		利用者等外給食収益	1,066,945	1,056,385	10,560
		雑収益	14,822	465,400	△450,578
		雑収益	14,822	465,400	△450,578
		サービス活動外収益計(4)	1,148,385	1,575,651	△427,266
	費用	支払利息	279,817	304,784	△24,967
		支払利息	279,817	304,784	△24,967
		その他のサービス活動外費用	852,000	790,228	61,772
		利用者等外給食費	852,000	790,228	61,772
		サービス活動外費用計(5)	1,131,817	1,095,012	36,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,568	480,639	△464,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,462,803	△2,896,552	1,433,749
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	199,000	32,000	167,000
		拠点区分間繰入金費用	199,000	32,000	167,000
		特別費用計(9)	199,000	32,000	167,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△199,000	△32,000	△167,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,661,803	△2,928,552	1,266,749
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,661,803	△2,928,552	1,266,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,259,168	23,287,720	△2,028,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		19,597,365	20,359,168	△761,803
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			900,000	△900,000
	人件費積立金取崩額			900,000	△900,000
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		19,597,365	21,259,168	△1,661,803