

高井戸保育園区分 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

社会福祉法人 東京家庭学校

(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	[221,528,820]	[215,443,070]	[6,085,750]
	施設型給付費収益	(125,305,570)	(118,343,220)	(6,962,350)
	施設型給付費収益	125,305,570	118,343,220	6,962,350
	その他の事業収益	(96,223,250)	(97,099,850)	(876,600)
	補助金事業収益(公費)	95,868,950	96,361,090	492,140
	補助金事業収益(一般)	354,300	738,760	384,460
サービス活動収益計(1)		221,528,820	215,443,070	6,085,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[171,867,847]	[186,563,903]	[14,696,056]
	職員給料	(85,979,221)	(91,750,823)	(5,771,602)
	職員棒給	66,896,985	70,517,256	3,620,271
	職員諸手当	19,082,236	21,233,567	2,151,331
	職員賞与	22,918,688	31,261,217	8,342,529
	賞与引当金繰入	6,849,529	7,144,380	294,851
	非常勤職員給与	(32,207,218)	(27,180,174)	(5,027,044)
	非常勤職員	23,686,391	26,280,574	2,594,183
	嘱託医	899,600	899,600	0
	再雇用職員	7,621,227	0	7,621,227
	派遣職員費	0	4,704,639	4,704,639
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費	22,533,691	23,143,170	609,479
	事業費	[18,815,274]	[18,473,602]	[341,672]
	給食費	7,818,608	8,436,647	618,039
	保健衛生費	722,753	392,119	330,634
	保育材料費	2,481,650	2,737,770	256,120
	水道光熱費	5,088,581	4,498,320	590,261
	消耗器具備品費	1,708,399	1,382,400	325,999
	保険料	240,800	240,800	0
	車輜費	4,780	2,600	2,180
	雑費	749,703	782,946	33,243
	事務費	[15,048,494]	[11,507,585]	[3,540,909]
	福利厚生費	1,922,927	1,805,989	116,938
	職員被服費	104,058	85,506	18,552
旅費交通費	28,972	17,738	11,234	
研修研究費	48,600	162,817	114,217	
事務消耗品費	383,162	1,067,486	684,324	
修繕費	714,109	355,580	358,529	
印刷製本費	142,038	145,115	3,077	
通信運搬費	657,996	689,983	31,987	
会議費	18,718	29,920	11,202	
広報費	836,115	132,844	703,271	
業務委託費	1,628,645	1,700,578	71,933	
手数料	5,675,912	2,570,788	3,105,124	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	47,870	38,340	9,530
	賃借料	1,228,764	1,297,468	68,704
	租税公課	152,280	227,845	75,565
	保守料	1,282,018	893,366	388,652
	諸会費	76,800	72,000	4,800
	雑費	(99,510)	(214,222)	(114,712)
	雑支出	99,510	214,222	114,712
	減価償却費	[524,948]	[507,236]	[17,712]
	サービス活動費用計(2)	206,256,563	217,052,326	10,795,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,272,257	1,609,256	16,881,513
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[817]	[899]	[82]
	その他のサービス活動外収益	[2,664,660]	[3,022,350]	[357,690]
	受入研修費収益	0	20,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,664,660	3,002,300	337,640
	雑収益	0	50	50
	サービス活動外収益計(4)	2,665,477	3,023,249	357,772
	その他のサービス活動外費用	[2,664,660]	[3,002,300]	[337,640]
	利用者等外給食費	2,664,660	3,002,300	337,640
	サービス活動外費用計(5)	2,664,660	3,002,300	337,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817	20,949	20,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,273,074	1,588,307	16,861,381
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[2]	[3]	[1]
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	特別費用計(9)	2	3	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,273,072	1,588,310	16,861,382
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,429,444	80,017,754	21,588,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,702,516	78,429,444	4,726,928
	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)	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	保育設備整備積立金積立額	0	20,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,702,516	58,429,444	4,726,928	