

理事量	責任者	担当者

西脇春日拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 西脇春日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		かすがこども園	西脇春日			
収益	保育事業収益	171,971,800	0	171,971,800	0	171,971,800
	施設型給付費収益	156,232,830	0	156,232,830	0	156,232,830
	利用者等利用料収益	5,759,938	0	5,759,938	0	5,759,938
	その他の事業収益	9,979,032	0	9,979,032	0	9,979,032
	その他の収益	35,600	0	35,600	0	35,600
	その他の収益	35,600	0	35,600	0	35,600
	サービス活動収益計(1)	172,007,400	0	172,007,400	0	172,007,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,704,301	66,000	110,770,301	0	110,770,301
	役員報酬	0	66,000	66,000	0	66,000
	職員給料	69,736,547	0	69,736,547	0	69,736,547
	職員賞与	10,389,410	0	10,389,410	0	10,389,410
	賞与引当金繰入	4,752,000	0	4,752,000	0	4,752,000
	非常勤職員給与	10,523,421	0	10,523,421	0	10,523,421
	退職給付費用	1,847,730	0	1,847,730	0	1,847,730
	法定福利費	13,455,193	0	13,455,193	0	13,455,193
	事業費	22,420,237	0	22,420,237	0	22,420,237
	給食費	10,796,434	0	10,796,434	0	10,796,434
	保健衛生費	1,099,593	0	1,099,593	0	1,099,593
	保育材料費	2,800,832	0	2,800,832	0	2,800,832
	水道光熱費	3,394,835	0	3,394,835	0	3,394,835
	消耗器具備品費	865,280	0	865,280	0	865,280
	保険料	441,610	0	441,610	0	441,610
	賃借料	1,042,324	0	1,042,324	0	1,042,324
	子育て支援費	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000
	雑費	231,329	0	231,329	0	231,329
	事務費	7,621,659	77,515	7,699,174	0	7,699,174
	福利厚生費	383,393	0	383,393	0	383,393
	職員被服費	455,554	0	455,554	0	455,554
	旅費交通費	109,040	0	109,040	0	109,040
	研修研究費	29,000	0	29,000	0	29,000
	事務消耗品費	1,672,705	7,085	1,679,790	0	1,679,790
	印刷製本費	23,250	0	23,250	0	23,250
	修繕費	659,956	0	659,956	0	659,956
	通信運搬費	277,953	2,940	280,893	0	280,893
	会議費	10,292	0	10,292	0	10,292
	広報費	44,000	0	44,000	0	44,000
	業務委託費	535,700	67,490	603,190	0	603,190
	手数料	1,255,959	0	1,255,959	0	1,255,959
保険料	123,400	0	123,400	0	123,400	
土地・建物賃借料	780,000	0	780,000	0	780,000	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		かすがこども園	西脇春日				
サービス活動増減の部	費用	保守料	693,550	0	693,550	0	693,550
		諸会費	429,600	0	429,600	0	429,600
		雑費(事務)	138,307	0	138,307	0	138,307
		減価償却費	11,515,448	0	11,515,448	0	11,515,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,486,554	0	△4,486,554	0	△4,486,554
		サービス活動費用計(2)	147,775,091	143,515	147,918,606	0	147,918,606
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,232,309	△143,515	24,088,794	0	24,088,794
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,699	2	57,701	0	57,701
		その他のサービス活動外収益	1,258,150	0	1,258,150	0	1,258,150
		利用者等外給食収益	1,258,150	0	1,258,150	0	1,258,150
		サービス活動外収益計(4)	1,315,849	2	1,315,851	0	1,315,851
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,315,849	2	1,315,851	0	1,315,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,548,158	△143,513	25,404,645	0	25,404,645	