

平成31年度 (社福)ひだまり会 事業活動計算書

拠点区分

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円) page: 1 / 3

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	108,567,640	114,201,910	△5,634,270
	委託費収益	103,700,900	107,676,480	△3,975,580
	その他の事業収益	4,866,740	6,525,430	△1,658,690
	補助金事業収益	2,771,920	5,393,040	△2,621,120
	その他の事業収益	2,094,820	1,132,390	962,430
	サービス事業活動収益計(1)	108,567,640	114,201,910	△5,634,270
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,172,247	69,545,878	7,626,369
	職員給料	52,668,440	52,022,644	645,796
	職員賞与	8,504,600	2,535,200	5,969,400
	賞与引当金繰入	2,544,000	2,115,000	429,000
	非常勤職員給与	2,953,750	2,963,825	△10,075
	退職給付費用	801,000	845,500	△44,500
	法定福利費	9,700,457	9,063,709	636,748
	事業費	12,587,115	12,240,051	347,064
	給食費	5,289,281	5,862,957	△573,676
	保健衛生費	1,041,102	863,487	177,615
	保育材料費	3,304,167	2,686,163	618,004
	水道光熱費	1,752,981	1,743,812	9,169
	燃料費	307,001	401,464	△94,463
	保険料	485,957	494,781	△8,824
	賃借料	211,896	168,480	43,416
	車輛費	194,730	10,120	184,610
	雑費	0	8,787	△8,787
	事務費	5,651,075	5,923,350	△272,275
	福利厚生費	417,677	445,282	△27,605
	旅費交通費	119,290	156,900	△37,610
	研修研究費	154,693	695,738	△541,045
事務消耗品費	1,182,895	433,922	748,973	
燃料費	150,277	314,325	△164,098	
修繕費	173,368	85,216	88,152	
通信運搬費	664,602	606,062	58,540	

	会議費	96,000	17,370	78,630	
	業務委託費	845,800	1,095,452	△249,652	
	保守委託費	0	39,852	△39,852	
	その他の委託費	845,800	1,055,600	△209,800	
	手数料	157,036	87,281	69,755	
	賃借料	1,165,049	1,191,326	△26,277	
	租税公課	7,200	6,304	896	
	保守料	40,590	0	40,590	
	諸会費	177,000	183,000	△6,000	
	雑費	299,648	605,172	△305,524	
	雑費	299,648	605,172	△305,524	
	減価償却費	13,193,470	13,079,785	113,685	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,704,676	△3,719,364	14,688	
	サービス活動費用計(2)	104,899,231	97,069,700	7,829,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,668,409	17,132,210	△13,463,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,377	3,708	669
		その他のサービス活動外収益	614,584	4,500	610,084
		雑収益	614,584	4,500	610,084
		雑収益	614,584	4,500	610,084
		サービス活動外収益計(4)	618,961	8,208	610,753
	費用	支払利息	384,328	405,703	△21,375
		サービス活動外費用計(5)	384,328	405,703	△21,375
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,633	△397,495	632,128		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,903,042	16,734,715	△12,831,673		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	155,278	1	155,277
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用	155,278	0	155,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△86,905	△0	△86,905
		特別費用計(9)	68,373	1	68,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,373	△1	△68,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,834,669	16,734,714	△12,900,045		
前期繰越活動増減差額(12)	60,753,486	54,018,722	6,734,714		
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,588,155	70,753,486	△6,165,331	

活動増減差額の部	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)	0	10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,588,155	60,735,486	3,834,669