

# 上水保育園区分 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	[ 643,028,387]	[ 629,128,727]	[ 13,899,660]
	施設型給付費収益	( 404,374,680)	( 388,987,050)	( 15,387,630)
	施設型給付費収益	404,374,680	388,987,050	15,387,630
	利用者等利用料収益	( 962,760)	( 1,540,220)	( 577,460)
	本代	264,880	265,320	440
	カラー帽子	109,880	110,700	820
	バス代	0	302,400	302,400
	合宿代	0	255,000	255,000
	アルバム代	588,000	606,800	18,800
	その他の事業収益	( 237,690,947)	( 238,601,457)	( 910,510)
	補助金事業収益(公費)	236,815,017	236,982,621	167,604
	補助金事業収益(一般)	875,930	1,618,836	742,906
サービス活動収益計(1)		643,028,387	629,128,727	13,899,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 490,538,477]	[ 509,522,983]	[ 18,984,506]
	職員給料	( 262,234,663)	( 262,879,618)	( 644,955)
	職員棒給	206,374,542	204,894,844	1,479,698
	職員諸手当	55,860,121	57,984,774	2,124,653
	職員賞与	70,279,308	91,383,260	21,103,952
	賞与引当金繰入	19,367,045	20,955,611	1,588,566
	非常勤職員給与	( 64,112,747)	( 63,076,296)	( 1,036,451)
	非常勤職員	51,506,963	58,844,161	7,337,198
	嘱託医	4,139,200	4,232,135	92,935
	再雇用職員	8,466,584	0	8,466,584
	派遣職員費	8,502,167	7,383,656	1,118,511
	退職給付費用	3,948,100	3,903,600	44,500
	法定福利費	62,094,447	59,940,942	2,153,505
	事業費	[ 50,197,001]	[ 50,371,560]	[ 174,559]
	給食費	22,857,536	28,104,812	5,247,276
	保健衛生費	1,452,363	704,210	748,153
	保育材料費	8,345,056	8,054,439	290,617
	水道光熱費	11,263,116	10,046,334	1,216,782
	燃料費	43,685	214,750	171,065
	消耗器具備品費	4,287,757	1,596,341	2,691,416
	保険料	943,455	1,098,205	154,750
車輛費	2,723	8,693	5,970	
雑費	1,001,310	543,776	457,534	
事務費	[ 61,148,503]	[ 45,692,191]	[ 15,456,312]	
福利厚生費	5,400,542	5,820,205	419,663	
職員被服費	254,869	538,738	283,869	
旅費交通費	91,134	138,189	47,055	
研修研究費	173,862	489,031	315,169	
事務消耗品費	644,924	1,339,374	694,450	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	23,958,033	11,917,420	12,040,613
	印刷製本費	225,908	326,215	100,307
	通信運搬費	1,623,840	1,281,958	341,882
	会議費	26,959	93,463	66,504
	広報費	2,316,216	1,239,319	1,076,897
	業務委託費	6,120,065	4,244,666	1,875,399
	手数料	7,753,768	7,675,361	78,407
	保険料	272,379	163,650	108,729
	賃借料	5,433,080	3,686,556	1,746,524
	土地・建物賃借料	3,685,116	3,636,594	48,522
	租税公課	481,666	832,438	350,772
	保守料	1,526,979	1,320,977	206,002
	諸会費	80,500	135,400	54,900
	雑費	( 1,078,663)	( 812,637)	( 266,026)
	雑支出	1,078,663	812,637	266,026
	減価償却費	[ 2,335,261]	[ 3,699,550]	[ 1,364,289]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 674,089]	[ 1,365,207]	[ 691,118]
	サービス活動費用計(2)	603,545,153	607,921,077	4,375,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,483,234	21,207,650	18,275,584
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 7,510]	[ 5,475]	[ 2,035]
	その他のサービス活動外収益	[ 10,130,680]	[ 10,479,803]	[ 349,123]
	受入研修費収益	45,000	120,000	75,000
	利用者等外給食収益	7,061,450	7,599,595	538,145
	雑収益	3,024,230	2,760,208	264,022
	サービス活動外収益計(4)	10,138,190	10,485,278	347,088
	支払利息	[ 89,989]	[ 19,430]	[ 70,559]
	その他のサービス活動外費用	[ 7,047,370]	[ 7,613,725]	[ 566,355]
	利用者等外給食費	7,047,370	7,599,595	552,225
	雑損失	0	14,130	14,130
	サービス活動外費用計(5)	7,137,359	7,633,155	495,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000,831	2,852,123	148,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,484,065	24,059,773	18,424,292
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 517,933,000]	[ 55,665,000]	[ 462,268,000]
	施設整備等補助金収益	517,933,000	55,665,000	462,268,000
	特別収益計(8)	517,933,000	55,665,000	462,268,000
	固定資産売却損・処分損	[ 27,692,497]	[ 51,750,137]	[ 24,057,640]
	建物売却損・処分損	26,342,738	51,750,137	25,407,399
	構築物売却損・処分損	1,269,015	0	1,269,015
	機械及び装置売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	80,736	0	80,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 18,260,540]	[ 17,050,069]	[ 1,210,471]
	拠点区分間繰入金費用	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	13,431,957	38,700,068	25,268,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	504,501,043	16,964,932	487,536,111
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	546,985,108	41,024,705	505,960,403
繰	前期繰越活動増減差額(12)	141,641,339	126,916,634	14,724,705
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	688,626,447	167,941,339	520,685,108
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 11,573,280]	[ 3,700,000]	[ 7,873,280]
増	保育設備積立金取崩額	11,573,280	3,700,000	7,873,280
減	その他の積立金積立額(16)	[ 30,000,000]	[ 30,000,000]	[ 0]
差	保育設備整備積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	670,199,727	141,641,339	528,558,388