

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チェリーこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 未萌会

（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	150,844,020	152,174,250	△1,330,230
	施設型給付費収益	141,038,040	143,764,050	△2,726,010
	その他の事業収益	9,805,980	8,410,200	1,395,780
	サービス活動収益計 (1)	150,844,020	152,174,250	△1,330,230
サービス活動増減の部	人件費	104,203,899	112,425,852	△8,221,953
	職員給料	75,904,490	78,299,325	△2,394,835
	職員賞与	10,886,768	15,531,467	△4,644,699
	賞与引当金繰入	3,940,000	3,940,000	0
	非常勤職員給与	82,881	551,793	△468,912
	法定福利費	13,389,760	14,103,267	△713,507
	事業費	21,788,239	22,503,990	△715,751
	給食費	10,885,403	10,590,572	294,831
	保健衛生費	1,036,584	692,227	344,357
	保育材料費	1,956,949	1,374,089	582,860
	水道光熱費	2,430,194	2,424,456	5,738
	燃料費	1,531,954	1,512,443	19,511
	消耗器具備品費	528,112	1,767,175	△1,239,063
	保険料	444,060	534,620	△90,560
	賃借料	1,256,660	2,032,160	△775,500
	車両費	176,351	95,631	80,720
	雑費	1,541,972	1,480,617	61,355
	事務費	10,938,149	7,609,993	3,328,156
	福利厚生費	2,027,136	1,787,922	239,214
	職員被服費	775,500	202,500	573,000
	研修研究費	200,280	1,047,417	△847,137
	事務消耗品費	1,346,044	1,118,524	227,520
	印刷製本費	28,910	61,450	△32,540
	修繕費	3,010,200	264,500	2,745,700
	通信運搬費	295,851	156,348	139,503
	会議費	12,860	59,650	△46,790
	業務委託費	2,859,451	2,558,292	301,159
	手数料	207,437	25,557	181,880
	保守料	35,640	48,600	△12,960
	諸会費	83,300	100,900	△17,600
	雑費（事務）	55,540	178,333	△122,793
	減価償却費	495,719	232,120	263,599
	サービス活動費用計 (2)	137,426,006	142,771,955	△5,345,949
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,418,014	9,402,295	4,015,719
	受取利息配当金収益	3,021	2,451	570

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,008,400	1,029,000	△20,600
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		雑収益	998,400	1,019,000	△20,600
		サービス活動外収益計(4)	1,011,421	1,031,451	△20,030
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,011,421	1,031,451	△20,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,429,435	10,433,746	3,995,689
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
		施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
		特別収益計(8)	980,000	0	980,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		980,000	0	980,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,409,435	10,433,746	4,975,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,455,748	9,022,002	10,433,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,865,183	19,455,748	15,409,435
	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)		15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,865,183	19,455,748	409,435