

松の実保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 1

法人名：社会福祉法人ずくぼんじょ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	131,172,814	123,884,234	7,288,580
	委託費収益	98,727,920	97,897,240	830,680
	委託費基本分収益	98,727,920	97,897,240	830,680
	利用者等利用料収益	1,382,903	1,658,612	△ 275,709
	利用者等利用料収益(一般)	1,382,903	1,658,612	△ 275,709
	その他の事業収益	31,061,991	24,328,382	6,733,609
	補助金事業収益(公費)	28,636,256	22,805,732	5,830,524
	補助金事業収益(一般)	107,000	203,250	△ 96,250
	その他の事業収益	2,318,735	1,319,400	999,335
	経常経費寄附金収益		4,077,666	△ 4,077,666
	経常経費寄附金収益		4,077,666	△ 4,077,666
	その他		4,077,666	△ 4,077,666
	サービス活動収益計(1)	131,172,814	127,961,900	3,210,914

松の実保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 2

法人名：社会福祉法人ずくぼんじょ

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,445,511	99,912,238	△ 2,466,727
	職員給料	57,245,140	57,006,439	238,701
	職員俸給	44,029,000	43,860,000	169,000
	職員諸手当	13,216,140	13,146,439	69,701
	職員賞与	13,243,330	15,107,360	△ 1,864,030
	非常勤職員給与	13,935,407	13,886,706	48,701
	退職給付費用	918,433	925,100	△ 6,667
	退職給付引当金繰入		124,100	△ 124,100
	退職給付費用	918,433	801,000	117,433
	法定福利費	12,103,201	12,986,633	△ 883,432
	事業費	12,596,147	14,628,965	△ 2,032,818
	給食費	5,692,959	6,331,044	△ 638,085
	保健衛生費	1,872,060	2,106,905	△ 234,845
	保育材料費	772,951	827,583	△ 54,632
	水道光熱費	2,682,974	3,085,597	△ 402,623
	消耗器具備品費	837,562	1,372,523	△ 534,961
	保険料	295,712	181,194	114,518
	賃借料	392,713	682,510	△ 289,797
	車輛費	39,865	32,809	7,056
	雑費	9,351	8,800	551
	事務費	6,744,349	6,768,895	△ 24,546
	福利厚生費	158,049	142,073	15,976
	旅費交通費	172,495	168,372	4,123
	研修研究費	172,820	464,399	△ 291,579
	事務消耗品費	570,579	481,399	89,180
	印刷製本費	14,660	99,814	△ 85,154
	修繕費	1,993,193	1,166,342	826,851
	通信運搬費	302,419	297,301	5,118
	会議費	34,601	54,935	△ 20,334
	広報費	72,600	205,700	△ 133,100
	業務委託費	2,336,237	2,906,567	△ 570,330
	手数料	229,482	113,301	116,181
	租税公課	34,500	34,500	
	保守料	358,132	374,598	△ 16,466
	雑費	294,582	259,594	34,988
	減価償却費	4,287,021	4,611,372	△ 324,351
	減価償却費	4,287,021	4,611,372	△ 324,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,911,845	△ 1,911,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,911,845	△ 1,911,845	
	サービス活動費用計(2)	119,161,183	124,009,625	△ 4,848,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,011,631	3,952,275	8,059,356

松の実保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 3

(単位：円)

法人名：社会福祉法人ずくぼんじょ

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	受取利息配当金収益	9,147	16,189	△ 7,042
		受取利息配当金収益	9,147	16,189	△ 7,042
		その他のサービス活動外収益	1,247,775	1,149,750	98,025
		受入研修費収益		27,000	△ 27,000
		利用者等外給食収益	1,199,275	1,069,750	129,525
		雑収益	48,500	53,000	△ 4,500
	サービス活動外収益計(4)		1,256,922	1,165,939	90,983
	費用	その他のサービス活動外費用	1,199,275	1,069,750	129,525
		利用者等外給食費	1,199,275	1,069,750	129,525
		サービス活動外費用計(5)		1,199,275	1,069,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,647	96,189	△ 38,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,069,278	4,048,464	8,020,814	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別費用計(9)		0	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,069,278	4,048,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,781	△ 2,463,691	2,552,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,158,059	1,584,773	10,573,286
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,008	△ 4,008
	人件費積立金取崩額			4,008	△ 4,008
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	1,500,000	10,500,000
	施設整備等積立金積立額		12,000,000	1,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		158,059	88,781	69,278	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 4

(単位:円)

法人名: 社会福祉法人ずくぼんじょ

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	136,000	132,250	3,750	
	経常経費寄附金収益	136,000	132,250	3,750	
	その他	136,000	132,250	3,750	
	サービス活動収益計(1)	136,000	132,250	3,750	
	費用				
事務費	660	41,948	△ 41,288		
手数料	660	41,948	△ 41,288		
サービス活動費用計(2)	660	41,948	△ 41,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		135,340	90,302	45,038	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,580	2,581	△ 1	
	受取利息配当金収益	2,580	2,581	△ 1	
	サービス活動外収益計(4)	2,580	2,581	△ 1	
	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)		2,580	2,581	△ 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		137,920	92,883	45,037	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,920	92,883	45,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,815,895	7,724,393	91,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,953,815	7,817,276	136,539
	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)		1,377	1,381	△ 4
	修繕積立金積立額		200	201	△ 1
	施設整備等積立金積立額		1,177	1,180	△ 3
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,952,438	7,815,895	136,543	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。