

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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 鹿児島県保育連合会

（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	104,902,892	115,496,340	△10,593,448
	委託費収益	95,146,580	107,606,560	△12,459,980
	利用者等利用料収益	1,399,500	810,000	589,500
	その他の事業収益	8,356,812	7,079,780	1,277,032
	一般事業収益	30,531,420	38,037,260	△7,505,840
	会費収益	28,040,000	26,917,200	1,122,800
	助成金収益	1,904,320	1,972,320	△68,000
	事業収益	587,100	9,147,740	△8,560,640
	販売促進事業収益	5,442,837	4,699,393	743,444
	販売促進事業収益	5,408,029	4,675,684	732,345
	その他の事業収入(販売促進事業)	34,808	23,709	11,099
	経常経費寄附金収益	202,961	0	202,961
	サービス活動収益計(1)	141,080,110	158,232,993	△17,152,883
	サービス活動増減の部 費用	人件費	91,818,497	96,381,012
役員報酬		387,570	808,560	△420,990
職員給料		46,606,140	46,118,072	488,068
職員賞与		12,684,235	13,280,799	△596,564
賞与引当金繰入		4,285,401	3,896,259	389,142
非常勤職員給与		14,944,545	19,554,716	△4,610,171
退職給付費用		1,475,500	890,000	585,500
法定福利費		11,435,106	11,832,606	△397,500
事業費		32,514,774	42,488,724	△9,973,950
給食費		7,825,777	8,257,873	△432,096
保健衛生費		256,267	616,065	△359,798
保育材料費		2,716,289	2,885,015	△168,726
水道光熱費		2,596,123	2,717,950	△121,827
燃料費		18,362	13,286	5,076
消耗器具備品費		3,866,329	2,669,812	1,196,517
保険料		122,990	164,970	△41,980
賃借料		493,270	4,757,483	△4,264,213
連絡調整事業費		13,728	199,779	△186,051
研修費－事業－		10,000	1,079,499	△1,069,499
諸事業費		0	1,437,421	△1,437,421
負担金		10,416,300	9,983,600	432,700
旅費交通費－事業－		670,250	3,711,391	△3,041,141
慶弔費－事業		33,363	34,407	△1,044
通信運搬費－事業－		529,648	841,847	△312,199
印刷製本費－事業－		239,657	334,040	△94,383
手数料－事業－		116,600	97,290	19,310
専門部等活動費		346,000	337,000	9,000
地区活動費		1,250,000	1,250,000	0
諸謝金		586,840	1,023,508	△436,668
雑費		406,981	76,488	330,493
事務費		8,934,870	11,719,929	△2,785,059
福利厚生費		526,993	558,414	△31,421
職員被服費		229,532	176,486	53,046
旅費交通費	320,438	1,588,312	△1,267,874	
研修研究費	78,566	1,997,870	△1,919,304	
事務消耗品費	939,814	1,083,892	△144,078	
印刷製本費	271,633	209,227	62,406	
水道光熱費	90,083	110,157	△20,074	
修繕費	1,614,740	1,625,730	△10,990	

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	738,904	909,011	△170,107
		会議費	1,425	15,962	△14,537
		広報費	27,500	32,240	△4,740
		業務委託費	261,418	509,938	△248,520
		手数料	234,969	189,049	45,920
		賃借料	1,304,642	563,280	741,362
		土地・建物賃借料	1,106,160	1,096,104	10,056
		租税公課	236,000	164,150	71,850
		保守料	365,503	403,043	△37,540
		渉外費	76,200	222,044	△145,844
		雑費(事務)	510,350	265,020	245,330
		販売促進事業費用	3,413,094	2,796,832	616,262
		販売促進事業費用	3,413,094	2,796,832	616,262
		減価償却費	5,967,096	5,091,402	875,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,944,795	△2,939,552	△5,243
サービス活動費用計(2)	139,703,536	155,538,347	△15,834,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,376,574	2,694,646	△1,318,072	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,652	15,641	△11,989
		その他のサービス活動外収益	1,383,617	4,099,371	△2,715,754
		受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,341,740	1,517,020	△175,280
		雑収益	31,877	2,562,351	△2,530,474
	サービス活動外収益計(4)	1,387,269	4,115,012	△2,727,743	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,364,010	1,529,250	△165,240
		利用者等外給食費	1,364,010	1,517,020	△153,010
		雑損失	0	12,230	△12,230
		サービス活動外費用計(5)	1,364,010	1,529,250	△165,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,259	2,585,762	△2,562,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,399,833	5,280,408	△3,880,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	157,300	0	157,300
		施設整備等補助金収益	157,300	0	157,300
		特別収益計(8)	157,300	0	157,300
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	157,300	0	157,300
		特別費用計(9)	157,304	2	157,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,399,829	5,280,406	△3,880,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,340,160	77,069,754	5,280,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,739,989	82,340,160	1,399,829
	その他の積立金取崩額(15)		12,850,000	0	12,850,000
	修繕積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		9,850,000	0	9,850,000
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,589,989	82,340,160	14,249,829	