

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	226,871,245	227,991,424	△1,120,179	
	経常経費寄附金収益	222,000	242,500	△20,500	
	サービス活動収益計(1)	227,093,245	228,233,924	△1,140,679	
	費用				
	人件費	172,534,095	181,988,708	△9,454,613	
	事業費	23,347,417	23,440,596	△93,179	
	事務費	20,923,668	16,627,279	4,296,389	
	退職共済事業費用	181,540	186,120	△4,580	
	減価償却費	9,803,183	9,724,565	78,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,536,850	△2,279,650	△2,257,200		
サービス活動費用計(2)	222,253,053	229,687,618	△7,434,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,840,192	△1,453,694	6,293,886		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,466	16,456	△990	
	その他のサービス活動外収益	2,304,166	3,243,877	△939,711	
	サービス活動外収益計(4)	2,319,632	3,260,333	△940,701	
	費用				
	支払利息	281,775	325,125	△43,350	
その他のサービス活動外費用	124,692	85,020	39,672		
サービス活動外費用計(5)	406,467	410,145	△3,678		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,913,165	2,850,188	△937,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,753,357	1,396,494	5,356,863		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,753,357	1,396,494	5,356,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,979,284	17,882,790	△903,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,732,641	19,279,284	4,453,357	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	2,300,000	3,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,732,641	16,979,284	753,357		

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	54,000	66,000	△12,000	
	経常経費寄附金収益	54,000	66,000	△12,000	
	経常経費寄附金収益	54,000	66,000	△12,000	
	サービス活動収益計(1)	54,000	66,000	△12,000	
サービス活動増減の部	費用				
	事務費	167,390	150,256	17,134	
	旅費交通費	9,820		9,820	
	旅費交通費	9,820		9,820	
	手数料	440		440	
	手数料	440		440	
	保険料	56,000	55,000	1,000	
	保険料	56,000	55,000	1,000	
	雑費	101,130	95,256	5,874	
	雑費	101,130	95,256	5,874	
	サービス活動費用計(2)	167,390	150,256	17,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,390	△84,256	△29,134	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	333	1,332	△999	
	受取利息配当金収益	333	1,332	△999	
	受取利息配当金収益	333	1,332	△999	
	その他のサービス活動外収益	26,690	67,150	△40,460	
	雑収益	26,690	67,150	△40,460	
	雑収益	26,690	67,150	△40,460	
	サービス活動外収益計(4)	27,023	68,482	△41,459	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,023	68,482	△41,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,367	△15,774	△70,593	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	167,390	150,256	17,134	
	拠点区分間繰入金収益	167,390	150,256	17,134	
	拠点区分間繰入金収益	167,390	150,256	17,134	
	特別収益計(8)	167,390	150,256	17,134	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,390	150,256	17,134	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,023	134,482	△53,459	
繰越活動増減の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	14,377,708	14,243,226	134,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,458,731	14,377,708	81,023	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金取崩額				
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,458,731	14,377,708	81,023	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	226,871,245	227,991,424	△1,120,179	
	委託費収益	192,965,870	192,335,650	630,220	
	委託費収益(吹田市)	192,005,090	192,201,490	△196,400	
	委託費収益(基本分)	159,580,360	160,389,900	△809,540	
	委託費収益(処遇改善加算基礎分)	16,767,120	16,430,030	337,090	
	委託費収益(処遇改善加算分)	8,374,000	8,205,220	168,780	
	委託費収益(処遇改善加算Ⅱ分)	5,597,040	5,613,710	△16,670	
	委託費収益(冷暖房費加算分)	256,630	256,190	440	
	委託費収益(副食費徴収免除加算)	409,500		409,500	
	委託費収益(その他加算)	1,020,440	1,306,440	△286,000	
	委託費収益(他市)	960,780	134,160	826,620	
	委託費収益(基本分・他市)	733,870	105,330	628,540	
	委託費収益(処遇改善加算基礎分・他市)	87,190	9,560	77,630	
	委託費収益(処遇改善加算分・他市)	32,000	4,780	27,220	
	委託費収益(処遇改善加算Ⅱ分・他市)	45,610	7,320	38,290	
	委託費収益(冷暖房費加算分・他市)	2,090	330	1,760	
	委託費収益(副食費徴収免除加算・他市)	49,500		49,500	
	委託費収益(その他加算・他市)	10,520	6,840	3,680	
	利用者等利用料収益	8,229,130	5,476,600	2,752,530	
	利用者等利用料収益(一般)	8,229,130	5,476,600	2,752,530	
	園児主食代収益	2,113,600	2,121,600	△8,000	
	園児副食費収益	2,488,500		2,488,500	
	保護者徴収金収益	3,627,030	3,355,000	272,030	
	その他の事業収益	25,676,245	30,179,174	△4,502,929	
	補助金事業収益(公費)	23,815,285	28,397,294	△4,582,009	
	吹田市私立保育所委託料収益(公費)	18,118,560	17,972,000	146,560	
	保育対策費収益	16,814,600	16,645,000	169,600	
	給食対策費収益	1,303,960	1,327,000	△23,040	
	吹田市私立保育所運営費助成金収益(公費)	3,450,569	8,180,294	△4,729,725	
	保育特別対策費収益		5,150,650	△5,150,650	
	延長保育対策費収益	1,505,000	1,342,000	163,000	
	行事費助成収益	15,000		15,000	
	園外保育費助成収益	155,400	155,400		
保育士宿舍借上費収益	1,775,169	1,532,244	242,925		
吹田市その他事業委託料収益	2,246,156	2,245,000	1,156		
安全対策事業補助金収益	643,000	645,000	△2,000		
子育て支援推進事業収益	1,600,000	1,600,000			
その他の事業補助金収益	3,156		3,156		
補助金事業収益(一般)	1,860,960	1,781,880	79,080		
吹田市私立保育所運営費助成金収益(一般)	1,860,960	1,781,880	79,080		
延長保育対策費収益	1,860,960	1,781,880	79,080		
延長保育料徴収金収益	1,860,960	1,781,880	79,080		
経常経費寄附金収益	168,000	176,500	△8,500		
経常経費寄附金収益	168,000	176,500	△8,500		
経常経費寄附金収益	168,000	176,500	△8,500		
サービス活動収益計(1)	227,039,245	228,167,924	△1,128,679		
費 用	人件費	172,534,095	181,988,708	△9,454,613	
	職員給料	79,792,996	89,104,988	△9,311,992	
	職員俸給	48,424,547	53,483,546	△5,058,999	
	職員諸手当	31,368,449	35,621,442	△4,252,993	
	資格手当	780,000	972,045	△192,045	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
処遇改善手当	2,253,182	5,044,000	△2,790,818	
職位手当	26,609,137	27,619,727	△1,010,590	
調整手当		216,000	△216,000	
通勤手当	1,681,130	1,682,670	△1,540	
その他の手当	45,000	87,000	△42,000	
職員賞与	25,030,900	27,061,667	△2,030,767	
職員賞与	12,550,900	10,731,667	1,819,233	
職員特別賞与	12,480,000	16,330,000	△3,850,000	
賞与引当金繰入	4,556,000	4,772,000	△216,000	
賞与引当金繰入	4,556,000	4,772,000	△216,000	
非常勤職員給与	24,244,670	22,700,878	1,543,792	
非常勤職員給与	23,752,270	22,207,398	1,544,872	
非常勤職員給与	20,807,955	19,416,328	1,391,627	
非常勤職員通勤手当	398,815	388,320	10,495	
非常勤職員時間外手当	80,500	82,750	△2,250	
非常勤職員期末勤勉手当	2,465,000	2,320,000	145,000	
嘱託医手当	492,400	493,480	△1,080	
派遣職員費	18,838,249	15,954,987	2,883,262	
派遣職員費	18,838,249	15,954,987	2,883,262	
退職給付費用	2,145,333	2,009,780	135,553	
退職共済掛金	1,290,500	1,246,000	44,500	
退職金	98,429	44,339	54,090	
退職給与引当金繰入	756,404	719,441	36,963	
法定福利費	17,925,947	20,384,408	△2,458,461	
法定福利費(社会保険料)	16,991,424	19,077,758	△2,086,334	
法定福利費(労働保険等)	934,523	1,306,650	△372,127	
事業費	23,347,417	23,440,596	△93,179	
給食費	13,792,980	13,331,919	461,061	
給食費	13,792,980	13,331,919	461,061	
保健衛生費	350,777	355,497	△4,720	
保健衛生費	350,777	355,497	△4,720	
医療費	1,970	6,280	△4,310	
医療費	1,970	6,280	△4,310	
保育材料費	1,462,713	2,014,987	△552,274	
保育材料費(用品)	523,510	1,016,426	△492,916	
保育材料費(行事)	939,203	998,561	△59,358	
水道光熱費	4,004,267	4,142,387	△138,120	
水道光熱費	4,004,267	4,142,387	△138,120	
消耗器具備品費	880,723	1,058,692	△177,969	
消耗器具備品費	880,723	1,058,692	△177,969	
保険料	104,850	107,420	△2,570	
保険料	104,850	107,420	△2,570	
車輛費	14,434	16,703	△2,269	
車両燃料費	14,434	16,703	△2,269	
その他の事業費	14,121	16,641	△2,520	
その他の事業費	14,121	16,641	△2,520	
雑費	2,720,582	2,390,070	330,512	
雑費	2,720,582	2,390,070	330,512	
事務費	20,756,278	16,477,023	4,279,255	
福利厚生費	854,493	1,422,757	△568,264	
福利厚生費	854,493	1,422,757	△568,264	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	職員被服費	82,376	140,223	△57,847	
	職員被服費	82,376	140,223	△57,847	
	旅費交通費	38,450	35,480	2,970	
	旅費交通費	38,450	35,480	2,970	
	研修研究費	865,089	775,828	89,261	
	研修研究費	865,089	775,828	89,261	
	事務消耗品費	158,095	93,985	64,110	
	事務消耗品費	158,095	93,985	64,110	
	印刷製本費	2,397		2,397	
	印刷製本費	2,397		2,397	
	水道光熱費	210,751	218,020	△7,269	
	水道光熱費	210,751	218,020	△7,269	
	修繕費	1,045,980	260,809	785,171	
	修繕費	1,045,980	260,809	785,171	
	通信運搬費	352,920	719,683	△366,763	
	通信運搬費	352,920	719,683	△366,763	
	会議費	101,000	108,560	△7,560	
	会議費	101,000	108,560	△7,560	
	広報費	154,352	822,152	△667,800	
	広報費	154,352	822,152	△667,800	
	業務委託費	9,261,919	5,518,212	3,743,707	
	業務委託費(人件費)	3,843,519	4,214,652	△371,133	
	業務委託費(管理費)	4,434,540	330,480	4,104,060	
	業務委託費(事業費)	983,860	973,080	10,780	
	手数料	800,472	158,290	642,182	
	手数料	800,472	158,290	642,182	
	保険料	90,900	107,027	△16,127	
	保険料	90,900	107,027	△16,127	
	土地・建物賃借料	4,051,378	3,243,000	808,378	
	土地・建物賃借料	4,051,378	3,243,000	808,378	
	租税公課	19,066		19,066	
	租税公課	19,066		19,066	
	保守料	829,125	1,586,272	△757,147	
	保守料	829,125	1,586,272	△757,147	
	諸会費	416,200	417,400	△1,200	
	諸会費	416,200	417,400	△1,200	
	雑費	1,421,315	849,325	571,990	
	雑費	1,421,315	849,325	571,990	
	退職共済事業費用	181,540	186,120	△4,580	
	事務費	181,540	186,120	△4,580	
	事務費	181,540	186,120	△4,580	
	減価償却費	9,803,183	9,724,565	78,618	
	減価償却費	9,803,183	9,724,565	78,618	
	減価償却費	9,803,183	9,724,565	78,618	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,536,850	△2,279,650	△2,257,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,536,850	△2,279,650	△2,257,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,536,850	△2,279,650	△2,257,200	
	サービス活動費用計(2)	222,085,663	229,537,362	△7,451,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,953,582	△1,369,438	6,323,020	
サ	収 受取利息配当金収益	15,133	15,124	9	
益	受取利息配当金収益	15,133	15,124	9	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,133	15,124	9	
	その他のサービス活動外収益	2,277,476	3,176,727	△899,251	
	受入研修費収益	12,000	52,500	△40,500	
	受入研修費収益	12,000	52,500	△40,500	
	利用者等外給食収益	1,616,834	1,657,747	△40,913	
	利用者等外給食収益	1,616,834	1,657,747	△40,913	
	雑収益	648,642	1,466,480	△817,838	
	雑収益	648,642	1,466,480	△817,838	
	サービス活動外収益計(4)	2,292,609	3,191,851	△899,242	
	費 用	支払利息	281,775	325,125	△43,350
支払利息		281,775	325,125	△43,350	
支払利息		281,775	325,125	△43,350	
その他のサービス活動外費用		124,692	85,020	39,672	
雑損失		124,692	85,020	39,672	
雑損失		124,692	85,020	39,672	
サービス活動外費用計(5)		406,467	410,145	△3,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,886,142	2,781,706	△895,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,839,724	1,412,268	5,427,456	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	167,390	150,256	17,134	
	拠点区分間繰入金費用	167,390	150,256	17,134	
拠点区分間繰入金費用	167,390	150,256	17,134		
特別費用計(9)	167,390	150,256	17,134		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,390	△150,256	△17,134		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,672,334	1,262,012	5,410,322		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,601,576	3,639,564	△1,037,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,273,910	4,901,576	4,372,334	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費支出積立金取崩額				
	人件費支出積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額					
備品等特別積立金取崩額					
保育所施設・設備整備積立金取崩額					
保育所施設・設備整備積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の積立取崩額					
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	2,300,000	3,700,000		
人件費支出積立金積立額					
人件費支出積立金積立額					
修繕積立金積立額					
修繕費積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
保育所施設・設備積立金積立額	6,000,000	2,300,000	3,700,000		
保育所施設・設備積立金積立額	6,000,000	2,300,000	3,700,000		

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
その他の積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,273,910	2,601,576	672,334	