

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和3年3月31日 (至) 令和3年3月31日(決算)

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

拠点区分名 : 垂見保育園

勘定科目		前月残高	当 月		残 高 (累 計)
			借 方	貸 方	
サービス活動増減の部	保育事業収益	136,244,405			136,244,405
	委託費収益	124,093,110			124,093,110
	委託費基本分収益	102,907,260			102,907,260
	処遇改善等加算(基礎分)	10,978,310			10,978,310
	処遇改善等加算(要件分)	6,404,020			6,404,020
	処遇改善等加算Ⅱ	3,803,520			3,803,520
	利用者等利用料収益	4,256,431			4,256,431
	利用者等利用料収益(一般)	3,963,131			3,963,131
	その他の利用料収益	293,300			293,300
	その他の事業収益	7,894,864			7,894,864
	補助金事業収益(公費)	7,260,800			7,260,800
	補助金事業収益	7,160,000			7,160,000
	補助金事業利用料収益	100,800			100,800
	補助金事業収益(一般)	402,850			402,850
	受託事業収益(公費)	231,214			231,214
サービス活動収益計(1)		136,244,405	0	0	136,244,405

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和3年3月31日 (至) 令和3年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人 知新福祉会

拠点区分名：垂見保育園

勘定科目		前月残高	当 月		残 高 (累 計)
			借 方	貸 方	
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,553,574			106,553,574
	職員給料	41,547,711			41,547,711
	職員俸給	35,101,200			35,101,200
	職員諸手当	6,446,511			6,446,511
	職員賞与	17,931,317			17,931,317
	非常勤職員給与	33,071,537			33,071,537
	非常勤保育士雇上費	30,269,228			30,269,228
	非常勤調理員雇上費	2,582,309			2,582,309
	嘱託医手当	220,000			220,000
	退職給付費用	890,000			890,000
	退職給付費用	890,000			890,000
	法定福利費	13,113,009			13,113,009
	事業費	20,299,618			20,299,618
	給食費	7,692,948			7,692,948
	保健衛生費	1,288,979			1,288,979
	保育材料費	3,126,592			3,126,592
	水道光熱費	3,306,683			3,306,683
	燃料費	30,325			30,325
	消耗器具備品費	2,868,254			2,868,254
	保険料	351,506			351,506
	賃借料	1,294,186			1,294,186
	車輛費	340,145			340,145
	事務費	6,179,468			6,179,468
	福利厚生費	1,272,546			1,272,546
	職員被服費	27,010			27,010
	研修研究費	3,790			3,790
	事務消耗品費	662,867			662,867
	印刷製本費	453,927			453,927
	修繕費	428,337			428,337
	通信運搬費	356,785			356,785
	広報費	92,400			92,400
	業務委託費	1,512,100			1,512,100
	手数料	131,360			131,360
	土地・建物賃借料	400,000			400,000
	租税公課	12,000			12,000
	保守料	312,700			312,700
	雑費	513,646			513,646
	減価償却費	4,325,458			4,325,458
	減価償却費	4,325,458			4,325,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,521,530			△2,521,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,521,530			△2,521,530
	サービス活動費用計(2)	134,836,588	0	0	134,836,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,407,817	0	0	1,407,817

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和3年3月31日 (至) 令和3年3月31日(決算)

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

拠点区分名 : 垂見保育園

勘定科目		前月残高	当 月		残 高 (累 計)	
			借 方	貸 方		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,851		2,851	
		受取利息配当金収益	2,851		2,851	
		その他のサービス活動外収益	356,070		356,070	
		雑収益	356,070		356,070	
	サービス活動外収益計(4)		358,921	0	0	358,921
	費用	支払利息	186,200			186,200
		支払利息	186,200			186,200
		サービス活動外費用計(5)		186,200	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		172,721	0	0	172,721
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,580,538	0	0	1,580,538
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△142,041	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	142,041			142,041
		拠点区分間繰入金費用	142,041			142,041
特別費用計(9)		142,041	0	0	142,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,438,497	0	0	1,438,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,587,684	0	0	16,587,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,026,181	0	0	18,026,181
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,300,000	0	0	1,300,000
	人件費積立金取崩額		1,300,000			1,300,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,326,181	0	0	19,326,181	