

ピオニイ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	157,907,738	140,749,579	17,158,159
	委託費収益	94,684,960	82,206,850	12,478,110
	その他の事業収益	63,222,778	58,542,729	4,680,049
	補助金事業収益(公費)	62,777,490	58,542,729	4,234,761
	補助金事業収益(一般)	445,288	0	445,288
	その他の収益	1,084,680	269,560	815,120
	サービス活動収益計	158,992,418	141,019,139	17,973,279
ビ ス 活 動 の 部	人件費	114,579,462	110,098,533	4,480,929
	職員給料	64,304,669	65,615,599	△ 1,310,930
	職員賞与	23,364,404	27,634,994	△ 4,270,590
	非常勤職員給与	6,545,880	3,313,544	3,232,336
	派遣職員費	1,941,244	0	1,941,244
	退職給付費用	2,959,760	2,262,964	696,796
	退職金	1,842,420	1,048,840	793,580
	退職給付引当金繰入	1,117,340	1,214,124	△ 96,784
	法定福利費	15,463,505	11,271,432	4,192,073
	事業費	10,146,305	8,216,938	1,929,367
	給食費	3,863,330	3,333,286	530,044
	保健衛生費	157,160	326,530	△ 169,370
	保育材料費	1,228,324	737,304	491,020
	事業水道光熱費	1,630,476	1,558,781	71,695
	事業消耗器具備品費	2,717,666	2,012,251	705,415
	保険料	50,329	50,450	△ 121
	事業雑費	499,020	198,336	300,684
	事務費	35,372,979	21,693,966	13,679,013
	福利厚生費	10,319,720	12,308,789	△ 1,989,069
	職員被服費	37,165	5,055	32,110
	旅費交通費	8,982	36,450	△ 27,468
	研修研究費	27,216	393,807	△ 366,591
	事務消耗品費	1,993,762	930,152	1,063,610
	印刷製本費	156,956	127,844	29,112
	事務水道光熱費	181,825	244,713	△ 62,888
	修繕費	33,480	327,348	△ 293,868
	通信運搬費	367,710	337,787	29,923
	会議費	131,452	48,925	82,527
	広報費	1,500	1,360,140	△ 1,358,640
	業務委託費	2,936,476	1,393,540	1,542,936
	手数料	2,959,510	617,047	2,342,463
	賃借料	294,386	0	294,386
土地・建物賃借料	14,172,000	2,400,000	11,772,000	
租税公課	3,700	2,000	1,700	
保守料	792,800	542,638	250,162	
事務雑費	954,339	617,731	336,608	
減価償却費	4,235,331	952,866	3,282,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,978,071	2,978,071	
サービス活動費用計	164,334,077	137,984,232	26,349,845	
サービス活動増減差額	△ 5,341,659	3,034,907	△ 8,376,566	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	215	11,011	△ 10,796
	その他のサービス活動外収益	2,465,635	2,989,835	△ 524,200
	雑収益	2,465,635	2,989,835	△ 524,200

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	2,465,850	3,000,846	△ 534,996
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	2,465,850	3,000,846	△ 534,996
	経常増減差額	△ 2,875,809	6,035,753	△ 8,911,562
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	245,871,160	0	245,871,160
	施設整備等補助金収益	245,871,160	0	245,871,160
	固定資産売却益	0	21,326,760	△ 21,326,760
	土地売却益	0	21,326,760	△ 21,326,760
	拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	△ 12,000,000
	特別収益計	245,871,160	33,326,760	212,544,400
	減			
	固定資産売却損・処分損	42,732,883	26,745,242	15,987,641
	土地売却損・処分損	0	21,326,760	△ 21,326,760
建物売却損・処分損	42,014,977	5,058,333	36,956,644	
構築物売却損・処分損	715,203	5,367	709,836	
器具及び備品売却損・処分損	2,703	354,782	△ 352,079	
国庫補助金等特別積立金積立額	245,871,160	0	245,871,160	
特別費用計	288,604,043	26,745,242	261,858,801	
特別増減差額	△ 42,732,883	6,581,518	△ 49,314,401	
当期活動増減差額	△ 45,608,692	12,617,271	△ 58,225,963	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	111,437,327	13,695,756	97,741,571
	当期末繰越活動増減差額	65,828,635	26,313,027	39,515,608
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	85,124,300	△ 85,124,300
	保育所繰越積立金取崩額	0	67,000,000	△ 67,000,000
	保育所施設整備積立金取崩額	0	18,124,300	△ 18,124,300
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	65,828,635	111,437,327	△ 45,608,692	