

和田愛児園拠点区分 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 社会福祉法人ピアッツァ

(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	188,182,858	184,575,746	3,607,112
	委託費収益	128,305,810	177,498,662	△49,192,852
	利用者等利用料収益	5,739,440	4,805,384	934,056
	利用者等利用料収益(一般)	5,739,440	4,805,384	934,056
	その他の事業収益	54,137,608	2,271,700	51,865,908
	補助金事業収益(公費)	54,101,658	1,908,000	52,193,658
	補助金事業収益(一般)	35,950	363,700	△327,750
サービス活動収益計(1)		188,182,858	184,575,746	3,607,112
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	159,247,116	154,002,483	5,244,633
	職員給料	78,107,303	74,824,282	3,283,021
	職員賞与	24,167,840	27,327,449	△3,159,609
	賞与引当金繰入	271,082	88,334	182,748
	非常勤職員給与	17,349,960	11,866,076	5,483,884
	派遣職員費	18,437,865	20,799,993	△2,362,128
	退職給付費用	3,224,015	2,855,220	368,795
	法定福利費	17,689,051	16,241,129	1,447,922
	事業費	27,029,571	28,081,025	△1,051,454
	給食費	9,698,287	11,023,730	△1,325,443
	保健衛生費	39,690	26,066	13,624
	保育材料費	7,467,772	7,938,105	△470,333
	水道光熱費	3,446,197	3,906,169	△459,972
	燃料費	73,940	38,720	35,220
	消耗器具備品費	3,818,061	2,567,264	1,250,797
	保険料	628,155	636,400	△8,245
	賃借料	1,253,079	1,568,866	△315,787
	車輛費	570,754	357,193	213,561
	雑費	33,636	18,512	15,124
	事務費	15,072,362	13,885,061	1,187,301
	福利厚生費	3,986,031	4,317,167	△331,136
	職員被服費	74,800	82,448	△7,648
	旅費交通費	20,000	56,848	△36,848
	研修研究費	354,422	421,257	△66,835
	事務消耗品費	87,699	311,916	△224,217
	印刷製本費	0	172,000	△172,000
	修繕費	3,173,824	2,697,099	476,725
	通信運搬費	533,735	525,695	8,040
	会議費	37,563	242,436	△204,873
	広報費	52,800	140,800	△88,000
	業務委託費	4,173,212	2,347,984	1,825,228
	業務委託費	4,173,212	2,347,984	1,825,228
	手数料	397,590	467,648	△70,058
	賃借料	1,401,382	1,034,924	366,458
	租税公課	58,000	58,000	0
	保守料	217,800	494,767	△276,967
諸会費	358,000	335,000	23,000	
雑費	145,504	179,072	△33,568	
雑費	145,504	179,072	△33,568	
減価償却費	3,174,248	3,078,776	95,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△829,544	△0	△829,544	
その他の費用	366,300	472,532	△106,232	
設備協力金充当修繕費	366,300	472,532	△106,232	
サービス活動費用計(2)		204,060,053	199,519,877	4,540,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,877,195	△14,944,131	△933,064

和田愛児園拠点区分 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 社会福祉法人ピアッツァ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	644	724	△80
	その他のサービス活動外収益	3,291,880	3,565,237	△273,357
	利用者等外給食収益	1,274,250	1,258,500	15,750
	雑収益	2,017,630	2,306,737	△289,107
	雑収益	2,017,630	2,306,737	△289,107
	サービス活動外収益計(4)	3,292,524	3,565,961	△273,437
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)	3,292,524	3,565,961	△273,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,584,671	△11,378,170	△1,206,501
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,670,000	0	1,670,000
	施設整備等補助金収益	1,670,000	0	1,670,000
	特別収益計(8)	1,670,000	0	1,670,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	0	1,670,000	
特別費用計(9)	1,670,000	1	1,669,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,584,671	△11,378,171	△1,206,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,865,454	△13,487,283	△11,378,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,450,125	△24,865,454	△12,584,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,187,961	0	10,187,961
	人件費積立金取崩額	10,187,961	0	10,187,961
	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)		△27,262,164	△24,865,454	△2,396,710