

友垣福祉会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	94,676,360	100,524,666	△5,848,306
	委託費収益	88,027,250	94,061,910	△6,034,660
	利用者等利用料収益	1,323,010	641,156	681,854
	利用者等利用料収益(一般)	1,323,010	641,156	681,854
	その他の事業収益	5,326,100	5,821,600	△495,500
	補助金事業収益(公費)	5,207,000	5,616,500	△409,500
	補助金事業収益(一般)	119,100	205,100	△86,000
	経常経費寄附金収益	0	141,476	△141,476
	経常経費寄附金収益	0	141,476	△141,476
	サービス活動収益計(1)	94,676,360	100,666,142	△5,989,782
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,634,919	73,304,824	330,095
	役員報酬	120,000	220,000	△100,000
	職員給料	24,857,751	24,293,205	564,546
	職員賞与	5,502,888	5,153,688	349,200
	賞与引当金繰入	2,295,248	2,816,852	△521,604
	非常勤職員給与	31,287,340	31,510,573	△223,233
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	法定福利費	8,815,192	8,643,006	172,186
	事業費	12,294,085	11,590,581	703,504
	給食費	5,695,175	5,690,883	4,292
	保健衛生費	138,966	87,461	51,505
	保育材料費	650,867	1,020,673	△369,806
	水道光熱費	2,250,456	2,280,164	△29,708
	燃料費	26,145	23,844	2,301
	消耗器具備品費	2,299,260	1,047,299	1,251,961
	保険料	291,786	326,570	△34,784
	賃借料	886,824	951,306	△64,482
	車輛費	46,862	160,195	△113,333
	雑費	7,744	2,186	5,558
	事務費	7,954,327	8,186,275	△231,948
	福利厚生費	167,830	190,751	△22,921
	職員被服費	33,600	30,800	2,800
	旅費交通費	54,280	70,720	△16,440
	研修研究費	40,059	482,860	△442,801
	事務消耗品費	199,236	284,220	△84,984
	印刷製本費	215,489	227,827	△12,338
	修繕費	90,480	31,200	59,280
	通信運搬費	453,512	411,654	41,858
	会議費	21,039	36,601	△15,562
	業務委託費	1,166,000	1,132,800	33,200
	手数料	2,122,254	1,532,227	590,027
	土地・建物賃借料	2,901,000	2,994,209	△93,209
	租税公課	60,300	235,769	△175,469
	保守料	255,090	253,780	1,310
雑費	174,158	270,857	△96,699	
減価償却費	13,905,578	13,015,028	890,550	
減価償却費	13,905,578	13,015,028	890,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,570,492	△7,570,492	△1,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,570,492	△7,570,492	△1,000,000	
サービス活動費用計(2)	99,218,417	98,526,216	692,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,542,057	2,139,926	△6,681,983	

友垣福祉会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,686	9,210	17,476
		受取利息配当金収益	26,686	9,210	17,476
		その他のサービス活動外収益	1,946,878	1,922,600	24,278
	益	受入研修費収益	0	30,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,180,000	1,182,200	△2,200
		雑収益	766,878	710,400	56,478
		サービス活動外収益計(4)	1,973,564	1,931,810	41,754
費用	支払利息	5,634	6,136	△502	
	支払利息	5,634	6,136	△502	
	サービス活動外費用計(5)	5,634	6,136	△502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,967,930	1,925,674	42,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,574,127	4,065,600	△6,639,727	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	30,000	29,000,000	△28,970,000
		車両運搬具売却益	30,000	0	30,000
		土地売却益	0	29,000,000	△29,000,000
	特別収益計(8)		1,030,000	29,000,000	△27,970,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5,501	12,224,760	△12,219,259
		車両運搬具売却損・処分損	5,501	0	5,501
		器具及び備品売却損・処分損	0	32,759	△32,759
		その他の固定資産売却損・処分損	0	12,192,001	△12,192,001
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		
特別費用計(9)		1,005,501	12,224,760	△11,219,259	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,499	16,775,240	△16,750,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,549,628	20,840,840	△23,390,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,423,845	116,583,005	△15,159,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,874,217	137,423,845	△38,549,628
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,575,737	0	3,575,737
	人件費積立金取崩額		955,737	0	955,737
	備品等購入積立金取崩額		1,740,000	0	1,740,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		880,000	0	880,000
	その他の積立金積立額(16)		0	36,000,000	△36,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	33,000,000	△33,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,449,954	101,423,845	1,026,109	