

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	284,845,043	291,348,487	-6,503,444
	措置費収益	269,071,939	281,527,570	-12,455,631
	事務費収益	222,756,369	235,461,262	-12,704,893
	事業費収益	46,315,570	46,066,308	249,262
	その他の事業収益	15,773,104	9,820,917	5,952,187
	補助金事業収益	9,071,000	1,710,500	7,360,500
	受託事業収益	6,702,104	8,110,417	-1,408,313
	経常経費寄附金収益	13,258,617	5,934,928	7,323,689
	経常経費寄附金収入	13,258,617	5,934,928	7,323,689
	サービス活動収益計	298,103,660	297,283,415	820,245
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	214,519,452	198,936,110	15,583,342
	役員報酬	110,000	155,000	-45,000
	職員給料	120,301,141	118,464,555	1,836,586
	職員賞与	45,540,529	33,341,651	12,198,878
	非常勤職員給与	18,716,046	15,150,617	3,565,429
	賞与引当金繰入	2,500,000	7,500,000	-5,000,000
	退職給付費用	1,735,500	1,602,000	133,500
	法定福利費	25,616,236	22,722,287	2,893,949
	事業費	47,574,326	50,812,605	-3,238,279
	給食費	16,727,356	17,443,996	-716,640
	医薬品費	35,382	70,680	-35,298
	診療・療養等材料費	690	275	415
	保健衛生費	905,899	911,825	-5,926
	医療費	619,411	405,371	214,040
	被服費	1,665,018	1,965,167	-300,149
	教養娯楽費	844,037	1,666,539	-822,502
	日用品費	750,160	552,722	197,438
	本人支給金	1,848,354	1,693,306	155,048
	水道光熱費	10,857,426	10,199,223	658,203
	消耗器具備品費	2,177,704	1,490,380	687,324
	賃借料	539,809	1,039,024	-499,215
	教育指導費	8,025,101	10,493,016	-2,467,915
	就職支度費	1,362,820	1,440,470	-77,650
	車輛費	1,106,909	1,276,924	-170,015
	雑費	108,250	163,687	-55,437
	事務費	30,447,043	19,125,908	11,321,135
	福利厚生費	1,067,193	1,084,241	-17,048
	職員被服費	414,494	375,159	39,335
	旅費交通費	29,280	247,086	-217,806
	研修研究費	745,980	1,616,970	-870,990
	事務消耗品費	1,056,030	492,849	563,181
	印刷製本費	304,274	252,057	52,217
	水道光熱費	579,099	591,295	-12,196
	燃料費	23,024	34,636	-11,612
	修繕費	11,411,108	2,259,400	9,151,708
	通信運搬費	1,088,310	1,038,052	50,258
	会議費	21,800	23,988	-2,188
	広報費	83,600	82,080	1,520
	業務委託費	1,889,360	1,732,832	156,528
	手数料	1,757,220	1,379,767	377,453
	保険料	3,098,476	1,337,336	1,761,140
	賃借料	1,936,545	1,769,239	167,306
	土地・建物賃借料	2,140,237	2,604,000	-463,763
	租税公課	13,800	6,200	7,600
	保守料	1,960,471	1,279,556	680,915
	渉外費	3,000	10,000	-7,000
	諸会費	476,400	708,740	-232,340
雑費	347,342	200,425	146,917	
減価償却費	15,681,428	16,136,054	-454,626	
減価償却費	15,681,428	16,136,054	-454,626	
国庫補助金等積立金取崩額	-6,628,608	-6,598,876	-29,732	
国庫補助金等積立金取崩額	-6,628,608	-6,598,876	-29,732	
サービス活動費用計	301,593,641	278,411,801	23,181,840	
サービス活動増減差額	-3,489,981	18,871,614	-22,361,595	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	214,524	246,891	-32,367
	受取利息配当金収益	214,524	246,891	-32,367
	有価証券売却益	3,000	0	3,000
	有価証券売却益	3,000	0	3,000
	その他サービス活動外収益	3,551,205	4,039,746	-488,541
	受入研修費収益	242,000	261,000	-19,000
	利用者等外給食費収益	2,537,030	3,143,170	-606,140
	雑収益	772,175	635,576	136,599
サービス活動外収益計	3,768,729	4,286,637	-517,908	
サービス活動外増減差額	3,768,729	4,286,637	-517,908	
経常増減差額	278,748	23,158,251	-22,879,503	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,597,780	0	1,597,780
		車輛運搬具売却益	1,597,780	0	1,597,780
		特別収益計	1,597,780	0	1,597,780
	費用	固定資産売却損・処分損	54,376	4	54,372
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具備品売却損・処分損	54,374	4	54,370
		特別費用計	54,376	4	54,372
	特別増減差額		1,543,404	-4	1,543,408
	税引前当期活動増減差額		1,822,152	23,158,247	-21,336,095
	当期活動増減差額		1,822,152	23,158,247	-21,336,095
前期繰越活動増減差額		98,961,803	91,803,556	7,158,247	
当期末繰越活動増減差額		100,783,955	114,961,803	-14,177,848	
その他の積立金取崩額		27,851,780	0	27,851,780	
その他の積立金積立額		0	16,000,000	-16,000,000	
次期繰越活動増減差額		128,635,735	98,961,803	29,673,932	

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。