

法人単位事業活動計算書

平成31年度

社会福祉法人 三和福祉会

合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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(A)-(B)
サービス活動	収益			
	保育事業収益	129,564,656	120,473,578	9,091,078
	委託費収益	122,293,160	115,658,490	6,634,670
	その他の事業収益	7,271,496	4,815,088	2,456,408
	補助金事業収益	4,662,280	3,304,500	1,357,780
	その他の事業収益	2,609,216	1,510,588	1,098,628
	サービス活動収益計(1)	129,564,656	120,473,578	9,091,078
増減の部	費用			
	人件費	108,108,163	100,212,130	7,896,033
	職員給料	54,671,403	44,766,462	9,904,941
	職員賞与	19,193,816	17,699,640	1,494,176
	非常勤職員給与	21,140,194	25,819,189	△4,678,995
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	12,168,250	11,081,339	1,086,911
	事業費	18,870,390	18,566,788	303,602
	給食費	8,673,079	8,467,595	205,484
	保健衛生費	898,810	787,989	110,821
	保育材料費	3,944,953	3,086,224	858,729
	水道光熱費	1,953,729	1,987,254	△33,525
	消耗器具備品費	1,625,628	2,480,853	△855,225
	保険料	60,930	62,330	△1,400
	賃借料	1,121,729	823,750	297,979
	車輛費	481,132	578,895	△97,763
	雑費	110,400	291,898	△181,498
	事務費	8,632,599	8,716,639	△84,040
	福利厚生費	1,334,442	1,225,928	108,514
	旅費交通費	103,320	68,600	34,720
	研修研究費	492,268	494,970	△2,702
	事務消耗品費	705,762	717,927	△12,165
	印刷製本費	473,087	492,150	△19,063
	水道光熱費	164,468	168,692	△4,224
	修繕費	351,662	732,663	△381,001
	通信運搬費	227,404	228,149	△745
	会議費	68,503	60,162	8,341
	業務委託費	2,602,370	2,721,940	△119,570
	手数料	101,036	45,050	55,986
	保険料	455,166	448,896	6,270
賃借料	1,317,492	946,080	371,412	
租税公課	29,400	29,600	△200	
保守料	97,020	158,760	△61,740	
諸会費	83,000	156,000	△73,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	26,199	21,072	5,127
	減価償却費	8,783,537	9,279,845	△496,308
	減価償却費	8,783,537	9,279,845	△496,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,270,393	△4,197,103	△73,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,270,393	△4,197,103	△73,290
	サービス活動費用計(2)	140,124,296	132,578,299	7,545,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,559,640	△12,104,721	1,545,081
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	7,586	9,748	△2,162
	受取利息配当金収益	7,586	9,748	△2,162
	サービス活動外収益計(4)	7,586	9,748	△2,162
活動	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)	7,586	9,748	△2,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,552,054	△12,094,973	1,542,919
特別増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	673,254	351,900	321,354
	拠点区分間繰入金収益	673,254	351,900	321,354
	特別収益計(8)	673,254	351,900	321,354
減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	888,000	0	888,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	888,000	0	888,000
	拠点区分間繰入金費用	673,254	351,900	321,354
	拠点区分間繰入金費用	673,254	351,900	321,354
	特別費用計(9)	1,561,254	351,900	1,209,354
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△888,000	0	△888,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,440,054	△12,094,973	654,919
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	70,500,467	74,595,440	△4,094,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,060,413	62,500,467	△3,440,054
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	68,060,413	70,500,467	△2,440,054