

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 三和福祉会

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	134,662,932	129,564,656	5,098,276
	委託費収益	125,719,300	122,293,160	3,426,140
	その他の事業収益	8,943,632	7,271,496	1,672,136
	補助金事業収益	4,253,600	4,662,280	△408,680
	その他の事業収益	4,690,032	2,609,216	2,080,816
	サービス活動収益計(1)	134,662,932	129,564,656	5,098,276
増減の部	費用			
	人件費	107,181,026	108,108,163	△927,137
	職員給料	54,949,189	54,671,403	277,786
	職員賞与	19,034,010	19,193,816	△159,806
	非常勤職員給与	19,446,524	21,140,194	△1,693,670
	退職給付費用	890,000	934,500	△44,500
	法定福利費	12,861,303	12,168,250	693,053
	事業費	18,263,709	18,870,390	△606,681
	給食費	9,293,305	8,673,079	620,226
	保健衛生費	1,101,292	898,810	202,482
	保育材料費	2,603,151	3,944,953	△1,341,802
	水道光熱費	2,032,033	1,953,729	78,304
	消耗器具備品費	1,389,862	1,625,628	△235,766
	保険料	60,430	60,930	△500
	賃借料	1,306,962	1,121,729	185,233
	車輛費	414,878	481,132	△66,254
	雑費	61,796	110,400	△48,604
	事務費	8,290,709	8,632,599	△341,890
	福利厚生費	1,783,002	1,334,442	448,560
	旅費交通費	27,100	103,320	△76,220
	研修研究費	18,060	492,268	△474,208
	事務消耗品費	439,341	705,762	△266,421
	印刷製本費	459,669	473,087	△13,418
	水道光熱費	165,012	164,468	544
	修繕費	282,484	351,662	△69,178
	通信運搬費	246,184	227,404	18,780
	会議費	9,706	68,503	△58,797
業務委託費	2,579,850	2,602,370	△22,520	
手数料	34,640	101,036	△66,396	
保険料	445,812	455,166	△9,354	
賃借料	1,370,922	1,317,492	53,430	
租税公課	42,810	29,400	13,410	
保守料	155,100	97,020	58,080	
諸会費	83,000	83,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	148,017	26,199	121,818
	減価償却費	8,344,346	8,783,537	△439,191
	減価償却費	8,344,346	8,783,537	△439,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,358,456	△4,270,393	△88,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,358,456	△4,270,393	△88,063
	サービス活動費用計(2)	137,721,334	140,124,296	△2,402,962
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,058,402	△10,559,640	7,501,238
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	6,667	7,586	△919
	受取利息配当金収益	6,667	7,586	△919
サービス活動外収益計(4)	6,667	7,586	△919	
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)		6,667	7,586	△919
動 経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,051,735	△10,552,054	7,500,319
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	673,254	△673,254
	拠点区分間繰入金収益	0	673,254	△673,254
	特別収益計(8)	0	673,254	△673,254
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	455,000	888,000	△433,000
国庫補助金等特別積立金積立額	455,000	888,000	△433,000	
拠点区分間繰入金費用	0	673,254	△673,254	
拠点区分間繰入金費用	0	673,254	△673,254	
特別費用計(9)	455,000	1,561,254	△1,106,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△455,000	△888,000	433,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,506,735	△11,440,054	7,933,319
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	68,060,413	70,500,467	△2,440,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,553,678	59,060,413	5,493,265
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000
	人件費積立金取崩額	0	9,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	64,553,678	68,060,413	△3,506,735