

事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

社会福祉法人 盛和福祉会

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	児童福祉事業収益	430,786,254	441,571,611	△ 10,785,357
	措置事業収益	411,324,881	422,327,140	△ 11,002,259
	事務費収益	337,951,091	348,303,177	△ 10,352,086
	事業費収益	73,373,790	74,023,963	△ 650,173
	市町村事業収益	1,380,020	1,736,600	△ 356,580
	利用者負担金収益	284,870	271,300	13,570
	市町村事業受託収益	1,095,150	1,465,300	△ 370,150
	その他の事業収益	18,081,353	17,507,871	573,482
	補助金事業収益	17,165,753	16,600,671	565,082
	受託事業収益	915,600	907,200	8,400
	経常経費寄附金収益	4,828,674	512,240,263	△ 507,411,589
	経常経費寄附金収益	4,828,674	512,240,263	△ 507,411,589
	サービス活動収益計(1)	435,614,928	953,811,874	△ 518,196,946
	サービス活動増減の部 費用	人件費	344,589,787	330,697,929
役員等報酬日当		150,000	140,000	10,000
職員給料		172,968,683	168,990,882	3,978,601
職員賞与		74,699,534	67,341,000	7,358,534
職員諸手当		37,832,881	37,158,441	674,440
非常勤職員給与		5,976,409	7,231,984	△ 1,255,575
退職給付費用		8,487,306	8,136,351	350,955
法定福利費		44,474,974	41,700,071	2,774,903
事業費		63,530,177	61,002,777	2,527,400
給食費		18,055,808	16,780,422	1,275,386
医薬品費		444,606	409,661	34,945
保険衛生費		372,616	299,719	72,897
医療費		56,735	291,263	△ 234,528
被服費		2,460,984	2,263,777	197,207
教養娯楽費		5,281,560	4,562,179	719,381
日用品費		698,080	560,498	137,582
写真現像費		45,032	51,415	△ 6,383
本人支給金		2,748,400	2,639,964	108,436
水道光熱費		9,482,251	10,003,672	△ 521,421
消耗器具備品費		4,979,157	6,773,918	△ 1,794,761
保険料		248,516	192,652	55,864
賃借料		40,688	38,936	1,752
教育指導費		16,950,056	15,332,467	1,617,589
就職支度費		909,830	0	909,830
車輛費		706,120	722,238	△ 16,118
家庭生活体験費		14,498	30,000	△ 15,502
雑費		35,240	49,996	△ 14,756
事務費		23,983,718	67,479,909	△ 43,496,191
福利厚生費		2,843,219	2,540,870	302,349
旅費交通費		2,434,365	2,337,988	96,377
研修研究費		808,807	808,424	383
事務消耗品費		1,735,159	1,155,400	579,759
印刷製本費		18,500	52,920	△ 34,420
水道光熱費		1,053,472	1,111,485	△ 58,013
車輛費		1,447,945	825,415	622,530
修繕費		5,747,829	4,354,604	1,393,225
通信運搬費		827,619	803,573	24,046
会議費		66,700	38,000	28,700
広報費		20,990	27,938	△ 6,948
業務委託費		2,396,643	1,756,761	639,882
手数料		1,303,042	1,320,337	△ 17,295
保険料		293,623	349,333	△ 55,710
租税公課		600	47,282,500	△ 47,281,900
保守料		2,320,694	2,310,471	10,223
渉外費		124,810	17,761	107,049
諸会費		369,000	371,676	△ 2,676
雑費		49,481	14,453	35,028
減価償却費	31,052,349	30,543,641	508,708	
減価償却費	31,052,349	30,543,641	508,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,377,311	△ 12,859,908	△ 517,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,377,311	△ 12,859,908	△ 517,403	
サービス活動費用計(2)	449,778,720	476,864,348	△ 27,085,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,163,792	476,947,526	△ 491,111,318	

事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

社会福祉法人 盛和福祉会

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	受取利息配当金収益	37,791	33,817	3,974
	受取利息配当金収益	37,791	33,817	3,974
	その他サービス活動外収益	6,994,272	10,787,201	△ 3,792,929
	受入研修費収益	2,153,860	3,056,300	△ 902,440
	利用者等外給食費収益	4,719,330	4,838,270	△ 118,940
	雑収益	121,082	2,892,631	△ 2,771,549
	サービス活動外収益計(4)	7,032,063	10,821,018	△ 3,788,955
	その他サービス活動外費用	4,718,910	4,947,870	△ 228,960
	利用者等外給食費	4,718,910	4,831,840	△ 112,930
	雑損失	0	116,030	△ 116,030
	サービス活動外費用計(5)	4,718,910	4,947,870	△ 228,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,313,153	5,873,148	△ 3,559,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,850,639	482,820,674	△ 494,671,313	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,090,100	9,436,726	2,653,374
	施設整備等補助金収益	12,090,100	9,436,726	2,653,374
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,390,100	9,736,726	2,653,374
	固定資産売却・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,090,100	9,436,726	2,653,374
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,090,100	9,436,726	2,653,374
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	12,390,101	9,736,726	2,653,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,850,640	482,820,674	△ 494,671,314	
前期繰越活動増減差額(12)	132,724,135	146,342,918	△ 13,618,783	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,873,495	629,163,592	△ 508,290,097	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	496,439,457	△ 481,439,457	
人件費積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
施設整備等積立金積立額	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	
施設運営活用基金積立額	0	457,439,457	△ 457,439,457	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	105,873,495	132,724,135	△ 26,850,640	