

事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	437,397,829	430,786,254	6,611,575
	措置事業収益	411,704,999	411,324,881	380,118
	事務費収益	333,881,858	337,951,091	△ 4,069,233
	事業費収益	77,823,141	73,373,790	4,449,351
	市町村事業収益	1,679,020	1,380,020	299,000
	利用者負担金収益	339,070	284,870	54,200
	市町村事業受託収益	1,339,950	1,095,150	244,800
	その他の事業収益	24,013,810	18,081,353	5,932,457
	補助金事業収益	23,089,810	17,165,753	5,924,057
	受託事業収益	924,000	915,600	8,400
	経常経費寄附金収益	15,237,371	4,828,674	10,408,697
	経常経費寄附金収益	15,237,371	4,828,674	10,408,697
	サービス活動収益計(1)	452,635,200	435,614,928	17,020,272
サービス活動増減の部 費用	人件費	358,499,363	344,589,787	13,909,576
	役員等報酬日当	0	150,000	△ 150,000
	職員給料	181,328,395	172,968,683	8,359,712
	職員賞与	81,153,000	74,699,534	6,453,466
	職員諸手当	35,988,333	37,832,881	△ 1,844,548
	非常勤職員給与	5,392,156	5,976,409	△ 584,253
	退職給付費用	8,638,517	8,487,306	151,211
	法定福利費	45,998,962	44,474,974	1,523,988
	事業費	64,926,404	63,530,177	1,396,227
	給食費	18,578,242	18,055,808	522,434
	医薬品費	454,880	444,606	10,274
	保険衛生費	1,056,888	372,616	684,272
	医療費	144,852	56,735	88,117
	被服費	2,625,073	2,460,984	164,089
	教養娯楽費	4,136,651	5,281,560	△ 1,144,909
	日用品費	466,611	698,080	△ 231,469
	写真現像費	45,797	45,032	765
	本人支給金	2,260,517	2,748,400	△ 487,883
	水道光熱費	10,852,286	9,482,251	1,370,035
	消耗器具備品費	7,845,158	4,979,157	2,866,001
	保険料	259,272	248,516	10,756
	賃借料	8,624	40,688	△ 32,064
	教育指導費	14,966,359	16,950,056	△ 1,983,697
	就職支度費	562,600	909,830	△ 347,230
	車両費	574,474	706,120	△ 131,646
	家庭生活体験費	51,000	14,498	36,502
	雑費	37,120	35,240	1,880
	事務費	25,273,357	23,983,718	1,289,639
	福利厚生費	6,278,393	2,843,219	3,435,174
	旅費交通費	878,894	2,434,365	△ 1,555,471
	研修研究費	78,852	808,807	△ 729,955
	事務消耗品費	2,035,288	1,735,159	300,129
	印刷製本費	0	18,500	△ 18,500
	水道光熱費	1,205,768	1,053,472	152,296
	車両費	851,311	1,447,945	△ 596,634
	修繕費	4,462,699	5,747,829	△ 1,285,130
	通信運搬費	1,014,871	827,619	187,252
	会議費	1,500	66,700	△ 65,200
	広報費	1,540	20,990	△ 19,450
	業務委託費	2,760,410	2,396,643	363,767
	手数料	1,836,042	1,303,042	533,000
	保険料	455,282	293,623	161,659
	租税公課	732,400	600	731,800
	保守料	1,868,602	2,320,694	△ 452,092
	渉外費	8,017	124,810	△ 116,793
	諸会費	369,470	369,000	470
	雑費	200,048	49,481	150,567
減価償却費	23,010,745	31,052,349	△ 8,041,604	
減価償却費	23,010,745	31,052,349	△ 8,041,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,846,969	△ 13,377,311	△ 469,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,846,969	△ 13,377,311	△ 469,658	
サービス活動費用計(2)	457,862,900	449,778,720	8,084,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,227,700	△ 14,163,792	8,936,092	

事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	収益			
	受取利息配当金収益	33,662	37,791	△ 4,129
	受取利息配当金収益	33,662	37,791	△ 4,129
	その他サービス活動外収益	6,793,475	6,994,272	△ 200,797
	受入研修費収益	1,739,450	2,153,860	△ 414,410
	利用者等外給食費収益	4,902,350	4,719,330	183,020
	雑収益	151,675	121,082	30,593
	サービス活動外収益計(4)	6,827,137	7,032,063	△ 204,926
	費用			
	その他サービス活動外費用	4,902,350	4,718,910	183,440
利用者等外給食費	4,902,350	4,718,910	183,440	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,902,350	4,718,910	183,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,924,787	2,313,153	△ 388,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,302,913	△ 11,850,639	8,547,726	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,277,040	12,090,100	△ 5,813,060
	施設整備等補助金収益	6,277,040	12,090,100	△ 5,813,060
	拠点区分間繰入金収益	440,000	300,000	140,000
	拠点区分間繰入金収益	440,000	300,000	140,000
	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)	6,717,040	12,390,100	△ 5,673,060
	費用			
	固定資産売却・処分損	203,042	1	203,041
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,230,290	12,090,100	△ 5,859,810
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,230,290	12,090,100	△ 5,859,810
	拠点区分間繰入金費用	440,000	300,000	140,000
	拠点区分間繰入金費用	440,000	300,000	140,000
	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)	6,873,332	12,390,101	△ 5,516,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 156,292	△ 1	△ 156,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,459,205	△ 11,850,640	8,391,435	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	105,873,495	132,724,135	△ 26,850,640
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,414,290	120,873,495	△ 18,459,205
	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)	6,105,441	15,000,000	△ 8,894,559
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設運営活用基金積立額	6,105,441	0	6,105,441
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	96,308,849	105,873,495	△ 9,564,646	