

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人寝屋川福祉会 N

(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	保育事業収益	[640,349,019]	[619,764,730]	[20,584,289]
	委託費収益	0	261,341,970	△ 261,341,970
	保育所運営費収益	783,380	0	783,380
	その他の事業収益	(117,271,569)	(107,614,575)	(9,656,994)
	補助金事業収益	116,695,034	101,056,715	15,638,319
	延長保育料収益	552,335	775,150	△ 222,815
	一時保育料収益	24,200	77,500	△ 53,300
	園児主食費収益	0	5,705,210	△ 5,705,210
	施設型給付費収益	(511,211,965)	(250,808,185)	(260,403,780)
	施設型給付費収益	473,101,730	216,942,245	256,159,485
	利用者負担金収益	38,110,235	33,865,940	4,244,295
	利用者等利用料収益	(11,082,105)	(0)	(11,082,105)
	利用者等利用料収益(公費)	5,730,612	0	5,730,612
	利用者等利用料収益(一般)	5,351,493	0	5,351,493
	寄附金収益	[20,000]	[20,000]	[0]
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	[240,847]	[6,900]	[233,947]
利用者等外給食収益	0	6,900	△ 6,900	
雑収入	240,847	0	240,847	
	サービス活動収益計(1)	640,609,866	619,791,630	20,818,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[435,064,581]	[436,915,488]	[△ 1,850,907]
	役員報酬	2,498,947	4,478,556	△ 1,979,609
	職員給料	226,529,462	224,341,620	2,187,842
	職員賞与	31,062,148	44,386,556	△ 13,324,408
	退職金	16,014	0	16,014
	賞与引当金繰入	31,907,481	38,230,570	△ 6,323,089
	非常勤職員給与	53,495,907	55,696,826	△ 2,200,919
	派遣職員費	31,535,900	20,421,398	11,114,502
	退職給付費用	6,238,293	6,957,788	△ 719,495
	法定福利費	51,780,429	42,402,174	9,378,255
	事業費	[69,893,296]	[68,464,823]	[1,428,473]
	給食費	30,809,303	32,770,099	△ 1,960,796
	保健衛生費	5,388,630	4,126,954	1,261,676
	医療費	55,000	870	54,130
	被服費	4,878	3,913	965
	保育材料費	14,208,975	9,571,865	4,637,110
	水道光熱費	13,327,656	14,527,565	△ 1,199,909
燃料費	2,867	0	2,867	
消耗器具備品費	501,788	579,010	△ 77,222	
保険料	575,005	2,441,600	△ 1,866,595	
賃借料	4,404,060	4,059,436	344,624	
車輛費	261,133	352,086	△ 90,953	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人寝屋川福祉会 N

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	354,001	31,425	322,576
	事務費	[72,372,674]	[67,387,314]	[4,985,360]
	福利厚生費	1,134,500	1,544,998	△ 410,498
	職員被服費	1,900	0	1,900
	旅費交通費	16,887	20,470	△ 3,583
	研修研究費	415,120	1,163,405	△ 748,285
	事務消耗品費	1,392,515	3,122,053	△ 1,729,538
	印刷製本費	63,258	69,921	△ 6,663
	燃料費	9,090	27,901	△ 18,811
	修繕費	1,638,113	980,261	657,852
	通信運搬費	2,107,180	1,889,178	218,002
	会議費	71,788	129,305	△ 57,517
	広報費	782,035	1,961,435	△ 1,179,400
	業務委託費	45,043,832	39,754,030	5,289,802
	手数料	815,262	642,244	173,018
	保険料	77,530	200,380	△ 122,850
	賃借料	29,480	0	29,480
	土地・建物賃借料	10,817,596	9,265,901	1,551,695
	租税公課	45,558	48,300	△ 2,742
	保守料	6,099,270	4,751,746	1,347,524
	渉外費	200,567	196,325	4,242
	諸会費	1,212,150	1,400,950	△ 188,800
	雑費	399,043	218,511	180,532
減価償却費	[41,359,841]	[37,911,434]	[3,448,407]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,905,044]	[△ 22,001,800]	[△ 903,244]	
サービス活動費用計(2)	595,785,348	588,677,259	7,108,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,824,518	31,114,371	13,710,147	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,193]	[3,389]	[△ 1,196]
	その他のサービス活動外収益	[4,624,066]	[4,981,011]	[△ 356,945]
	受入研修費収益	104,500	100,000	4,500
	利用者等外給食収益	4,394,655	4,433,203	△ 38,548
	雑収益	124,911	447,808	△ 322,897
サービス活動外収益計(4)	4,626,259	4,984,400	△ 358,141	
増減の部	支払利息	[1,161,512]	[1,390,816]	[△ 229,304]
	その他のサービス活動外費用	[3,722,936]	[3,255,238]	[467,698]
	利用者等外給食費	3,636,574	3,087,417	549,157
	雑損失	86,362	167,821	△ 81,459
サービス活動外費用計(5)	4,884,448	4,646,054	238,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 258,189	338,346	△ 596,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,566,329	31,452,717	13,113,612	
	施設整備等補助金収益	[26,797,000]	[22,348,000]	[4,449,000]
	施設整備等補助金収益	26,797,000	22,348,000	4,449,000

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人寝屋川福祉会N

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	その他の特別収益	[2,792,612]	[407,401]	[2,385,211]
	債務免除益	2,256,000	0	2,256,000
	過年度修正益	140,800	0	140,800
	その他の特別収入	29,640	407,401	△ 377,761
	過年度修正益	366,172	0	366,172
	減			
	特別収益計(8)	29,589,612	22,755,401	6,834,211
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[29,943,000]	[22,322,450]	[7,620,550]
その他の特別損失	[186,172]	[38,880]	[147,292]	
過年度修正損	186,172	0	186,172	
その他の特別損	0	38,880	△ 38,880	
特別費用計(9)	30,129,172	22,361,330	7,767,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 539,560	394,071	△ 933,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,026,769	31,846,788	12,179,981
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,704,029	284,357,241	△ 5,653,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,730,798	316,204,029	6,526,769
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[21,100,000]	[0]	[21,100,000]
	修繕費積立金取崩額	21,100,000	0	21,100,000
	積立資産取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[37,500,000]	[△ 37,500,000]
人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
修繕費積立金積立額	0	32,500,000	△ 32,500,000	
積立資産積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,830,798	278,704,029	65,126,769	