

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 神教福祉会

（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	保育事業収益	261,669,261	273,686,805	△12,017,544	
	委託費収益	151,317,950	156,740,840	△5,422,890	
	利用者等利用料収益	154,070	381,450	△227,380	
	その他の事業収益	110,197,241	116,564,515	△6,367,274	
	人材育成事業収益	973,630	1,050,000	△76,370	
	その他の事業収益	973,630	1,050,000	△76,370	
	経常経費寄附金収益	74,461	61,501	12,960	
	その他の寄付金収益	74,461	61,501	12,960	
	その他の収益	1,530,283	1,967,523	△437,240	
	その他の収益（都共済会退職金分）	118,060	0	118,060	
	その他の収益（職員）	12,620	4,860	7,760	
	その他収益（太陽光/光熱水）	1,210,821	1,331,380	△120,559	
	その他の収益（その他）	188,782	631,283	△442,501	
	サービス活動収益計(1)	264,247,635	276,765,829	△12,518,194	
サービス活動増減の部	費用	人件費	182,885,557	180,876,574	2,008,983
		役員報酬	217,152	233,856	△16,704
		役員退職慰労引当金繰入	3,430,000	0	3,430,000
		職員給料	94,681,765	99,963,737	△5,281,972
		職員賞与	19,583,976	18,644,459	939,517
		賞与引当金繰入	6,343,000	4,324,000	2,019,000
		非常勤職員給与	32,861,480	32,703,939	157,541
		派遣職員費	888,615	0	888,615
		退職給付費用	4,060,420	3,760,596	299,824
		法定福利費	20,819,149	21,245,987	△426,838
		事業費	23,386,092	23,520,249	△134,157
		給食費	6,972,521	8,079,650	△1,107,129
		保健衛生費	472,180	279,603	192,577
		保育材料費	3,239,270	2,519,047	720,223
	水道光熱費	4,719,604	5,501,244	△781,640	
	消耗器具備品費	2,691,946	2,261,235	430,711	
	保険料	481,556	378,960	102,596	
	賃借料	4,786,004	4,441,957	344,047	
	事業通信運搬費	0	1,856	△1,856	
	雑費	23,011	56,697	△33,686	
	事務費	58,452,956	40,643,761	17,809,195	
	福利厚生費	908,038	949,320	△41,282	
	旅費交通費	25,896	26,750	△854	
	研修研究費	202,200	209,617	△7,417	
	事務消耗品費	1,339,733	1,704,396	△364,663	
	印刷製本費	606,757	466,884	139,873	
	修繕費	959,742	314,233	645,509	
	通信運搬費	3,112,747	3,138,347	△25,600	
	会議費	21,119	157,580	△136,461	
	広報費	1,526,834	2,642,505	△1,115,671	
	業務委託費	9,612,819	9,123,621	489,198	
	手数料	9,077,643	1,564,650	7,512,993	
	保険料	78,000	78,000	0	
	土地・建物賃借料	26,142,482	18,453,105	7,689,377	
租税公課	55,400	11,300	44,100		
保守料	2,263,160	1,560,144	703,016		
諸会費	113,775	143,650	△29,875		
雑費（事務）	2,406,611	99,659	2,306,952		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減	費用					
	減価償却費	16,080,141	15,336,066	744,075		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,624,849	△3,895,411	△7,729,438		
	サービス活動費用計(2)	269,179,897	256,481,239	12,698,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,932,262	20,284,590	△25,216,852		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,012	32,100	△2,088	
		受取利息配当金収益	4,598	13,583	△8,985	
		その他のサービス活動外収益	2,656,190	2,824,950	△168,760	
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000	
		利用者等外給食収益	2,655,800	2,777,950	△122,150	
		雑収益	390	37,000	△36,610	
		サービス活動外収益計(4)	2,690,800	2,870,633	△179,833	
	費用	支払利息支出	1,427,248	1,981,125	△553,877	
		支払利息支出	1,427,248	1,981,125	△553,877	
		その他のサービス活動外費用	2,655,800	2,777,950	△122,150	
		利用者等外給食費	2,655,800	2,777,950	△122,150	
		サービス活動外費用計(5)	4,083,048	4,759,075	△676,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,392,248	△1,888,442	496,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,324,510	18,396,148	△24,720,658	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	72,354,000	0	72,354,000
			施設整備等補助金収益	72,354,000	0	72,354,000
特別収益計(8)			72,354,000	0	72,354,000	
費用		固定資産売却損・処分損	0	160,285	△160,285	
		器具及び備品売却損・処分損	0	160,285	△160,285	
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,354,000	0	72,354,000	
		特別費用計(9)	72,354,000	160,285	72,193,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△160,285	160,285		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,324,510	18,235,863	△24,560,373		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		229,056,703	217,989,940	11,066,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,732,193	236,225,803	△13,493,610	
	その他の積立金取崩額(15)		35,200,000	8,000,000	27,200,000	
	人件費積立金取崩額		0	8,000,000	△8,000,000	
	修繕積立金取崩額		7,000,000	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		28,200,000	0	28,200,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,106,100	15,169,100	△14,063,000	
	人件費積立金積立額		0	8,000,000	△8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000	
	区施設整備費積立金積立額		1,106,100	1,169,100	△63,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,826,093	229,056,703	27,769,390		