

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	261,669,261	0	0	261,669,261	0	261,669,261
	委託費収益	151,317,950	0	0	151,317,950	0	151,317,950
	利用者等利用料収益	154,070	0	0	154,070	0	154,070
	その他の事業収益	110,197,241	0	0	110,197,241	0	110,197,241
	人材育成事業収益	0	973,630	0	973,630	0	973,630
	その他の事業収益	0	973,630	0	973,630	0	973,630
	経常経費寄附金収益	74,461	0	0	74,461	0	74,461
	その他の寄付金収益	74,461	0	0	74,461	0	74,461
	その他の収益	1,530,283	0	0	1,530,283	0	1,530,283
	その他の収益（都共済会退職金分）	118,060	0	0	118,060	0	118,060
	その他の収益（職員）	12,620	0	0	12,620	0	12,620
	その他収益（太陽光/光熱水）	1,210,821	0	0	1,210,821	0	1,210,821
	その他の収益（その他）	188,782	0	0	188,782	0	188,782
サービス活動収益計(1)	263,274,005	973,630	0	264,247,635	0	264,247,635	
サービス活動増減の部 費用	人件費	182,435,557	450,000	0	182,885,557	0	182,885,557
	役員報酬	217,152	0	0	217,152	0	217,152
	役員退職慰労引当金繰入	3,430,000	0	0	3,430,000	0	3,430,000
	職員給料	94,681,765	0	0	94,681,765	0	94,681,765
	職員賞与	19,583,976	0	0	19,583,976	0	19,583,976
	賞与引当金繰入	6,343,000	0	0	6,343,000	0	6,343,000
	非常勤職員給与	32,411,480	450,000	0	32,861,480	0	32,861,480
	派遣職員費	888,615	0	0	888,615	0	888,615
	退職給付費用	4,060,420	0	0	4,060,420	0	4,060,420
	法定福利費	20,819,149	0	0	20,819,149	0	20,819,149
	事業費	23,349,163	36,929	0	23,386,092	0	23,386,092
	給食費	6,972,521	0	0	6,972,521	0	6,972,521
	保健衛生費	472,180	0	0	472,180	0	472,180
	保育材料費	3,239,270	0	0	3,239,270	0	3,239,270
	水道光熱費	4,719,604	0	0	4,719,604	0	4,719,604
	消耗器具備品費	2,655,017	36,929	0	2,691,946	0	2,691,946
	保険料	481,556	0	0	481,556	0	481,556
	賃借料	4,786,004	0	0	4,786,004	0	4,786,004
	事業通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	雑費	23,011	0	0	23,011	0	23,011
	事務費	57,843,428	609,528	0	58,452,956	0	58,452,956
	福利厚生費	908,038	0	0	908,038	0	908,038
	旅費交通費	19,816	6,080	0	25,896	0	25,896
	研修研究費	202,200	0	0	202,200	0	202,200
	事務消耗品費	1,274,513	65,220	0	1,339,733	0	1,339,733
	印刷製本費	602,845	3,912	0	606,757	0	606,757
	修繕費	959,742	0	0	959,742	0	959,742
	通信運搬費	3,009,005	103,742	0	3,112,747	0	3,112,747
	会議費	20,835	284	0	21,119	0	21,119
	広報費	1,504,834	22,000	0	1,526,834	0	1,526,834
	業務委託費	9,571,569	41,250	0	9,612,819	0	9,612,819
	手数料	9,069,603	8,040	0	9,077,643	0	9,077,643
	保険料	78,000	0	0	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料	26,142,482	0	0	26,142,482	0	26,142,482
	租税公課	55,400	0	0	55,400	0	55,400
	保守料	2,263,160	0	0	2,263,160	0	2,263,160
諸会費	113,775	0	0	113,775	0	113,775	
雑費（事務）	2,047,611	359,000	0	2,406,611	0	2,406,611	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減	費用							
	減価償却費	16,024,756	55,385	0	16,080,141	0	16,080,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,624,849	0	0	△11,624,849	0	△11,624,849	
	サービス活動費用計(2)	268,028,055	1,151,842	0	269,179,897	0	269,179,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,754,050	△178,212	0	△4,932,262	0	△4,932,262	
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	0	0	30,012	0	30,012
		受取利息配当金収益	4,582	16	0	4,598	0	4,598
		その他のサービス活動外収益	2,656,190	0	0	2,656,190	0	2,656,190
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,655,800	0	0	2,655,800	0	2,655,800
		雑収益	390	0	0	390	0	390
		サービス活動外収益計(4)	2,690,784	16	0	2,690,800	0	2,690,800
	費用	支払利息支出	1,427,248	0	0	1,427,248	0	1,427,248
		支払利息支出	1,427,248	0	0	1,427,248	0	1,427,248
		その他のサービス活動外費用	2,655,800	0	0	2,655,800	0	2,655,800
		利用者等外給食費	2,655,800	0	0	2,655,800	0	2,655,800
		サービス活動外費用計(5)	4,083,048	0	0	4,083,048	0	4,083,048
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,392,264	16	0	△1,392,248	0	△1,392,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,146,314	△178,196	0	△6,324,510	0	△6,324,510
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	72,354,000	0	0	72,354,000	0	72,354,000
		施設整備等補助金収益	72,354,000	0	0	72,354,000	0	72,354,000
		事業区分間繰入金収益	14,601	0	0	14,601	△14,601	0
		特別収益計(8)	72,368,601	0	0	72,368,601	△14,601	72,354,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,354,000	0	0	72,354,000	0	72,354,000
		事業区分間繰入金費用	0	14,601	0	14,601	△14,601	0
		特別費用計(9)	72,354,000	14,601	0	72,368,601	△14,601	72,354,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,601	△14,601	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,131,713	△192,797	0	△6,324,510	0	△6,324,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,697,750	358,953	0	229,056,703	0	229,056,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,566,037	166,156	0	222,732,193	0	222,732,193	
	その他の積立金取崩額(15)	35,200,000	0	0	35,200,000	0	35,200,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	7,000,000	0	0	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	0	28,200,000	0	28,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,106,100	0	0	1,106,100	0	1,106,100	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	区施設整備費積立金積立額	1,106,100	0	0	1,106,100	0	1,106,100	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,659,937	166,156	0	256,826,093	0	256,826,093	