

法人単位事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人 大木福祉会
合計

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	223,436,944	230,404,828	△6,967,884
	委託費収益	211,352,190	218,877,730	△7,525,540
	その他の事業収益	12,084,754	11,527,098	557,656
	補助金事業収益	5,294,072	5,143,259	150,813
	補助金収入	5,155,172	4,953,959	201,213
	延長保育利用料収入	117,700	189,300	△71,600
	一時預かり利用料収入	21,200		21,200
	その他の事業収益	6,790,682	6,383,839	406,843
	職員の給食利用料収入	1,870,367	1,746,800	123,567
	園児の米利用料収入	448,300	442,750	5,550
	太陽光売電収入	123,655	146,379	△22,724
	実習生受入の謝礼金収入	70,000	20,000	50,000
	社会福祉振興試験センター還元金等		59,880	△59,880
	その他の収入	3,000	233,110	△230,110
	副食費収入	4,275,360	3,734,920	540,440
	経常経費寄附金収益	311,000	1,200,000	△889,000
	経常経費寄附金収益	311,000	1,200,000	△889,000
	サービス活動収益計(1)	223,747,944	231,604,828	△7,856,884
費用	人件費	171,512,038	166,996,244	4,515,794
	職員給料	67,926,898	68,405,371	△478,473
	職員賞与	26,774,020	26,814,462	△40,442
	非常勤職員給与	55,939,629	51,428,970	4,510,659
	退職給付費用	1,513,000	1,379,500	133,500
	法定福利費	19,358,491	18,967,941	390,550
	事業費	16,963,133	16,649,499	313,634
	給食費	8,857,730	8,898,283	△40,553
	保健衛生費	570,265	1,130,515	△560,250
	保育材料費	2,236,587	1,782,596	453,991
	水道光熱費	3,236,025	3,023,912	212,113
	消耗器具備品費	1,432,470	1,357,057	75,413
	保険料	62,050	65,390	△3,340
	賃借料	155,206	155,536	△330
	車輛費	92,416	102,716	△10,300
	雑費	320,384	133,494	186,890
	事務費	10,648,020	11,939,264	△1,291,244
	福利厚生費	1,205,513	1,369,945	△164,432
	旅費交通費	53,390	47,580	5,810
	研修研究費	31,260	15,380	15,880
	事務消耗品費	851,670	392,850	458,820
	印刷製本費	248,528	246,295	2,233
	水道光熱費	186,428	171,082	15,346
	修繕費	766,370	950,730	△184,360
	通信運搬費	581,964	587,351	△5,387
	会議費	93,234	81,320	11,914
	業務委託費	3,020,519	2,910,897	109,622
	手数料	122,294	833,244	△710,950
	保険料	1,714,057	921,519	792,538

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賃借料	619,676	2,101,376	△1,481,700	
	土地・建物賃借料	504,000	504,000		
	租税公課	32,300	14,600	17,700	
	保守料	169,180	121,825	47,355	
	雑費	447,637	669,270	△221,633	
	減価償却費	13,664,979	14,020,571	△355,592	
	減価償却費	13,664,979	14,020,571	△355,592	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,568,853	△5,673,249	104,396	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,568,853	△5,673,249	104,396	
	サービス活動費用計(2)	207,219,317	203,932,329	3,286,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,528,627	27,672,499	△11,143,872	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	8,385	8,516	△131	
	受取利息配当金収益	8,385	8,516	△131	
サービス活動外収益計(4)	8,385	8,516	△131		
費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,385	8,516	△131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,537,012	27,681,015	△11,144,003	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	22	22	
		構築物売却損・処分損	2	2	
		器具及び備品売却損・処分損	20	20	
		国庫補助金等特別積立金積立額		797,000	△797,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		797,000	△797,000
		特別費用計(9)	22	797,000	△796,978
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22	△797,000	796,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,536,990	26,884,015	△10,347,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,324,902	249,440,887	△2,115,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,861,892	276,324,902	△12,463,010	
	その他の積立金取崩額(15)	153,000,000		153,000,000	
	人件費積立金取崩額	54,000,000		54,000,000	
	修繕費積立金取崩額	16,000,000		16,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	79,000,000		79,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	160,000,000	29,000,000	131,000,000	
	人件費積立金積立額	54,000,000	3,000,000	51,000,000	
	修繕費積立金積立額	16,000,000	5,000,000	11,000,000	
	備品等購入積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	86,000,000	21,000,000	65,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		256,861,892	247,324,902	9,536,990	