

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 若草福祉会

（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	介護保険事業収益	20,211,369	20,971,681	△760,312
	居宅介護料収益	10,759,348	12,131,293	△1,371,945
	居宅介護支援介護料収益	8,883,987	8,763,158	120,829
	利用者等利用料収益	118,034	77,230	40,804
	その他の事業収益	450,000	0	450,000
	老人福祉事業収益	62,780,471	60,863,492	1,916,979
	運営事業収益	62,780,471	60,863,492	1,916,979
	保育事業収益	536,777,062	529,565,384	7,211,678
	施設型給付費収益	133,487,722	131,703,266	1,784,456
	委託費収益	227,181,620	232,403,690	△5,222,070
	利用者等利用料収益	6,137,890	4,579,420	1,558,470
	私的契約利用料収益	4,873,470	6,132,620	△1,259,150
	その他の事業収益	165,096,360	154,746,388	10,349,972
	その他の収益	723,413	52,310	671,103
	その他の収益（県共済会退職金分）	723,413	52,310	671,103
	サービス活動収益計(1)	620,492,315	611,452,867	9,039,448
サービス活動増減の部 費用	人件費	428,868,583	412,881,480	15,987,103
	役員報酬	33,000	54,000	△21,000
	職員給料	217,736,037	203,513,801	14,222,236
	職員賞与	46,239,295	43,620,298	2,618,997
	賞与引当金繰入	14,995,200	15,544,000	△548,800
	非常勤職員給与	82,384,547	83,195,490	△810,943
	派遣職員費	10,403,828	10,788,130	△384,302
	退職給付費用	4,027,132	6,653,988	△2,626,856
	法定福利費	50,201,544	49,511,773	689,771
	退職共済掛金	2,848,000	0	2,848,000
	事業費	63,729,339	59,035,164	4,694,175
	給食費	26,185,647	26,620,929	△435,282
	保健衛生費	2,828,989	1,336,422	1,492,567
	教養娯楽費	153,946	371,857	△217,911
	保育材料費	5,548,282	6,426,658	△878,376
	水道光熱費	14,142,600	13,724,094	418,506
	燃料費	685,745	730,218	△44,473
	消耗器具備品費	11,203,498	7,248,107	3,955,391
	保険料	907,334	364,924	542,410
	賃借料	1,397,567	1,678,868	△281,301
	葬祭費	50,395	26,944	23,451
	車輛費	597,334	504,943	92,391
	雑費	28,002	1,200	26,802
	事務費	79,006,507	68,295,351	10,711,156
	福利厚生費	1,744,591	2,724,669	△980,078
	職員被服費	1,179,822	1,164,299	15,523
	旅費交通費	167,080	388,939	△221,859
	研修研究費	225,920	1,674,355	△1,448,435
	事務消耗品費	2,233,320	2,428,621	△195,301
	印刷製本費	775,353	720,131	55,222
	水道光熱費	691,210	602,920	88,290
	燃料費	20,200	25,976	△5,776
	修繕費	21,305,029	11,670,810	9,634,219
	通信運搬費	2,134,657	2,091,769	42,888
	会議費	143,111	190,191	△47,080
	広報費	273,224	519,660	△246,436

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	16,229,526	16,743,655	△514,129
		手数料	1,045,251	3,327,615	△2,282,364
		保険料	823,231	968,575	△145,344
		賃借料	3,159,427	2,499,899	659,528
		土地・建物賃借料	21,841,870	18,912,043	2,929,827
		租税公課	117,600	195,900	△78,300
		保守料	830,599	609,012	221,587
		渉外費	314,227	59,499	254,728
		諸会費	651,559	706,756	△55,197
		雑費(事務)	3,099,700	70,057	3,029,643
		減価償却費	35,517,610	38,253,331	△2,735,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,417,067	△20,314,406	1,897,339
		サービス活動費用計(2)	588,704,972	558,150,920	30,554,052
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,787,343	53,301,947	△21,514,604
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	141,531	315,695	△174,164
		受取利息配当金収益	44,736	30,037	14,699
		その他のサービス活動外収益	5,519,715	4,663,475	856,240
		受入研修費収益	16,000	55,000	△39,000
		利用者等外給食収益	4,854,855	4,496,675	358,180
		雑収益	648,860	111,800	537,060
		サービス活動外収益計(4)	5,705,982	5,009,207	696,775
	費用	支払利息	248,781	458,695	△209,914
		その他のサービス活動外費用	5,817,373	4,936,394	880,979
		利用者等外給食費	4,843,605	4,460,675	382,930
		雑損失	973,768	475,719	498,049
		サービス活動外費用計(5)	6,066,154	5,395,089	671,065
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△360,172	△385,882	25,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,427,171	52,916,065
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	17	23,405	△23,388
		建物売却損・処分損	11	0	11
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
		その他の固定資産売却損・処分損	1	23,401	△23,400
	特別費用計(9)	17	23,405	△23,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	△23,405	23,388		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,427,154	52,892,660	△21,465,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,079,308	190,186,648	22,892,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,506,462	243,079,308	1,427,154
	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)		19,000,000	30,000,000	△11,000,000
	修繕積立金積立額		2,500,000	8,000,000	△5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,500,000	22,000,000	△5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			225,506,462	213,079,308	12,427,154