

## 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 妙徳福祉会

（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	156,631,845	124,346,800	32,285,045	
	施設型給付費収益	129,027,640	0	129,027,640	
	施設型給付費収益	121,719,750	0	121,719,750	
	利用者負担金収益	7,307,890	0	7,307,890	
	委託費収益	0	106,479,050	△106,479,050	
	委託費収益	0	106,479,050	△106,479,050	
	利用者等利用料収益	5,408,855	0	5,408,855	
	利用者等利用料収益（公費）	60,950	0	60,950	
	利用者等利用料収益（一般）	5,347,905	0	5,347,905	
	その他の事業収益	22,195,350	17,867,750	4,327,600	
	補助金事業収益（公費）	22,195,350	17,867,750	4,327,600	
	市区町村補助金収益	21,466,000	17,021,000	4,445,000	
	一時保育事業収益	75,150	552,350	△477,200	
	一時保育事業利用料収益	75,150	552,350	△477,200	
	延長保育事業収益	654,200	294,400	359,800	
	延長保育事業利用料収益	654,200	294,400	359,800	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>156,631,845</b>	<b>124,346,800</b>	<b>32,285,045</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,520,770	97,738,424	2,782,346
		役員報酬	40,000	440,000	△400,000
		職員給料	57,421,918	48,056,615	9,365,303
		職員俸給	41,926,176	40,150,490	1,775,686
		管理職手当	505,620	500,040	5,580
		特殊業務手当	1,616,016	1,610,082	5,934
		扶養手当	65,000	0	65,000
		休日勤務手当	4,434	3,876	558
		通勤手当	631,008	895,388	△264,380
		超過勤務手当	330,646	366,739	△36,093
		職務奨励費	1,800,000	1,950,000	△150,000
		処遇改善手当Ⅰ	6,583,018	2,580,000	4,003,018
		処遇改善手当Ⅱ	3,600,000	0	3,600,000
		早期復職支援手当	360,000	0	360,000
		職員賞与	10,103,535	17,802,871	△7,699,336
		賞与引当金繰入	5,192,520	5,531,869	△339,349
		非常勤職員給与	15,090,699	13,172,331	1,918,368
		退職給付費用	934,500	934,500	0
		法定福利費	11,737,598	11,800,238	△62,640
		事業費	13,959,962	11,098,766	2,861,196
給食費	5,029,190	3,871,853	1,157,337		
保健衛生費	785,939	593,876	192,063		

(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	費用	医療費	0	0	0
		保育材料費	827,613	534,559	293,054
		水道光熱費	2,979,530	2,917,451	62,079
		消耗器具備品費	1,429,900	1,595,616	△165,716
		賃借料	2,794,380	1,357,940	1,436,440
		雑費	113,410	227,471	△114,061
		事務費	14,582,387	14,179,345	403,042
		福利厚生費	311,502	267,018	44,484
		旅費交通費	84,900	199,500	△114,600
		研修研究費	39,040	228,530	△189,490
		事務消耗品費	274,929	80,409	194,520
		印刷製本費	261,676	151,216	110,460
		修繕費	1,673,138	1,536,579	136,559
		通信運搬費	199,698	249,651	△49,953
		会議費	40,816	132,772	△91,956
		広報費	3,000	0	3,000
		業務委託費	10,863,500	10,568,752	294,748
		手数料	35,089	34,780	309
		保守料	503,755	604,201	△100,446
		雑費(事務)	291,344	125,937	165,407
		その他の雑費(事務)	291,344	125,937	165,407
		減価償却費	4,631,780	4,396,529	235,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,877,924	△2,877,924	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>130,816,975</b>	<b>124,535,140</b>	<b>6,281,835</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>25,814,870</b>	<b>△188,340</b>	<b>26,003,210</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,288	7,980	△2,692
		その他のサービス活動外収益	1,257,514	494,185	763,329
		利用者等外給食収益	869,870	300,840	569,030
		雑収益	387,644	193,345	194,299
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,262,802</b>	<b>502,165</b>	<b>760,637</b>
	費用	支払利息	0	22,050	△22,050
		その他のサービス活動外費用	869,870	0	869,870
		利用者等外給食費	869,870	0	869,870
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>869,870</b>	<b>22,050</b>	<b>847,820</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>392,932</b>	<b>480,115</b>	<b>△87,183</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>26,207,802</b>	<b>291,775</b>	<b>25,916,027</b>	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	130,000	△130,000
		過年度修正額	0	130,000	△130,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>△130,000</b>

(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	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	130,000	△130,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,207,802	421,775	25,786,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,823,687	56,401,912	△5,578,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,031,489	56,823,687	20,207,802
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	6,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,031,489	50,823,687	6,207,802