

寺子屋大の木拠点区分 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 社会福祉法人ほうりん福祉会

(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	139,133,248	138,085,548	1,047,700
	施設型給付費収益	117,104,720	107,492,680	9,612,040
	施設型給付費収益	108,763,370	91,265,670	17,497,700
	利用者負担金収益	8,341,350	16,227,010	△7,885,660
	利用者等利用料収益	2,655,969	1,777,000	878,969
	利用者等利用料収益(一般)	2,655,969	1,777,000	878,969
	その他の事業収益	19,372,559	28,815,868	△9,443,309
	補助金事業収益(公費)	18,577,709	27,538,768	△8,961,059
	補助金事業収益(一般)	794,850	1,277,100	△482,250
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)		139,233,248	138,085,548	1,147,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	95,273,845	75,077,717	20,196,128
	職員給料	51,730,131	35,919,271	15,810,860
	職員賞与	14,776,149	13,432,560	1,343,589
	非常勤職員給与	17,055,385	14,574,715	2,480,670
	派遣職員費	489,900	1,710,246	△1,220,346
	退職給付費用	1,522,030	1,147,025	375,005
	法定福利費	9,700,250	8,293,900	1,406,350
	事業費	17,169,839	20,103,277	△2,933,438
	給食費	4,686,487	4,853,902	△167,415
	保健衛生費	2,070,428	1,055,252	1,015,176
	保育材料費	2,011,169	3,775,299	△1,764,130
	水道光熱費	1,922,747	1,991,118	△68,371
	燃料費	0	37,799	△37,799
	消耗器具備品費	2,267,276	3,372,483	△1,105,207
	保険料	1,377,250	1,488,210	△110,960
	賃借料	2,498,565	2,497,926	639
	車輛費	32,110	94,198	△62,088
	雑費	303,807	937,090	△633,283
	事務費	18,445,236	18,290,621	154,615
	福利厚生費	231,975	294,909	△62,934
	職員被服費	4,358	12,263	△7,905
	旅費交通費	20,040	112,770	△92,730
	研修研究費	96,814	1,917,717	△1,820,903
	事務消耗品費	112,863	285,883	△173,020
	修繕費	2,700,487	251,798	2,448,689
	通信運搬費	682,811	707,811	△25,000
	会議費	62,134	132,681	△70,547
	広報費	869,682	1,169,656	△299,974
	業務委託費	5,091,528	4,980,989	110,539
	業務委託費	5,091,528	4,980,989	110,539
	手数料	268,972	279,027	△10,055
	土地・建物賃借料	7,613,400	7,492,490	120,910
	租税公課	57,500	45,180	12,320
	保守料	195,580	193,212	2,368
雑費	437,092	414,235	22,857	
雑費	437,092	414,235	22,857	
減価償却費	10,881,624	10,557,902	323,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,169,666	△2,169,666	△0	
徴収不能額	0	173,700	△173,700	
サービス活動費用計(2)		139,600,878	122,033,551	17,567,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△367,630	16,051,997	△16,419,627
受取利息配当金収益		2,501	1,994	507

寺子屋大の木拠点区分 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 社会福祉法人ほうりん福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,179,053	1,254,154	924,899	
	受入研修費収益	25,000	13,000	12,000	
	利用者等外給食収益	623,215	236,755	386,460	
	雑収益	1,530,838	1,004,399	526,439	
	雑収益	1,530,838	1,004,399	526,439	
	サービス活動外収益計 (4)	2,181,554	1,256,148	925,406	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,181,554	1,256,148	925,406	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,813,924	17,308,145	△15,494,221	
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	579,871	105,515	474,356
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	579,871	105,514	474,357
		拠点区分間繰入金費用	690,163	2,391,636	△1,701,473
特別費用計 (9)	1,270,034	2,497,151	△1,227,117		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,270,034	△2,497,151	1,227,117		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		543,890	14,810,994	△14,267,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,958,443	67,147,449	810,994	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,502,333	81,958,443	△13,456,110	
	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)	10,000,000	14,000,000	△4,000,000	
	人件費積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,502,333	67,958,443	△9,456,110	

寺子屋まんぼう拠点区分 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 社会福祉法人ほうりん福祉会

(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	84,891,466	72,887,067	12,004,399
	施設型給付費収益	76,882,640	64,109,630	12,773,010
	施設型給付費収益	70,107,870	55,229,000	14,878,870
	利用者負担金収益	6,774,770	8,880,630	△2,105,860
	利用者等利用料収益	1,422,250	940,300	481,950
	利用者等利用料収益(一般)	1,422,250	940,300	481,950
	その他の事業収益	6,586,576	7,837,137	△1,250,561
	補助金事業収益(公費)	6,386,526	7,466,887	△1,080,361
	補助金事業収益(一般)	200,050	370,250	△170,200
	サービス活動収益計(1)		84,891,466	72,887,067
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	55,621,025	48,197,651	7,423,374
	職員給料	30,991,690	24,277,206	6,714,484
	職員賞与	8,476,473	7,897,741	578,732
	非常勤職員給与	8,892,330	8,777,595	114,735
	派遣職員費	0	231,660	△231,660
	退職給付費用	1,050,910	918,820	132,090
	法定福利費	6,209,622	6,094,629	114,993
	事業費	13,081,210	10,247,360	2,833,850
	給食費	6,068,446	3,065,676	3,002,770
	保健衛生費	526,551	307,546	219,005
	保育材料費	1,704,219	1,822,382	△118,163
	水道光熱費	1,188,017	1,257,387	△69,370
	燃料費	324,340	333,540	△9,200
	消耗器具備品費	2,166,453	2,346,079	△179,626
	保険料	220,740	245,005	△24,265
	賃借料	882,444	869,745	12,699
	事務費	7,803,852	4,115,208	3,688,644
	福利厚生費	74,400	113,950	△39,550
	旅費交通費	0	1,850	△1,850
	研修研究費	80,919	182,008	△101,089
	事務消耗品費	6,069	34,362	△28,293
	修繕費	882,896	1,050,670	△167,774
	通信運搬費	136,746	127,425	9,321
	会議費	0	3,000	△3,000
	広報費	41,800	85,420	△43,620
	業務委託費	5,495,956	1,989,513	3,506,443
	業務委託費	5,495,956	1,989,513	3,506,443
	手数料	15,926	17,550	△1,624
	土地・建物賃借料	752,150	234,000	518,150
	保守料	80,640	108,960	△28,320
	雑費	236,350	166,500	69,850
	雑費	236,350	166,500	69,850
	減価償却費	7,054,788	7,068,125	△13,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,331,099	△1,331,099	△0	
徴収不能額	45,400	63,600	△18,200	
サービス活動費用計(2)		82,275,176	68,360,845	13,914,331
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,616,290	4,526,222	△1,909,932
収 益	受取利息配当金収益	3,303	2,700	603
	その他のサービス活動外収益	1,307,867	403,320	904,547
	受入研修費収益	69,000	39,000	30,000
	利用者等外給食収益	652,400	59,810	592,590
	雑収益	586,467	304,510	281,957
雑収益	586,467	304,510	281,957	

寺子屋まんぼう拠点区分 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 社会福祉法人ほうりん福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,311,170	406,020	905,150	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,311,170	406,020	905,150	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,927,460	4,932,242	△1,004,782	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	1,401,500	△1,401,500	
	益 特別収益計 (8)	0	1,401,500	△1,401,500	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計 (9)	2	1	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	1,401,499	△1,401,501
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,927,458	6,333,741	△2,406,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,198,902	145,865,161	△2,666,259	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,126,360	152,198,902	△5,072,542	
	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)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,126,360	143,198,902	△6,072,542	