

寺子屋大の木拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 138,085,548 | 146,892,481 | 8,806,933 |
| | 施設型給付費収益 | 107,492,680 | 117,054,550 | 9,561,870 |
| | 施設型給付費収益 | 91,265,670 | 93,918,860 | 2,653,190 |
| | 利用者負担金収益 | 16,227,010 | 23,135,690 | 6,908,680 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,777,000 | 594,200 | 1,182,800 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,777,000 | 594,200 | 1,182,800 |
| | その他の事業収益 | 28,815,868 | 29,243,731 | 427,863 |
| | 補助金事業収益(公費) | 27,538,768 | 26,144,803 | 1,393,965 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,277,100 | 1,312,100 | 35,000 |
| | 雑収入 | 0 | 1,786,828 | 1,786,828 |
| サービス活動収益計(1) | | 138,085,548 | 146,892,481 | 8,806,933 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 75,077,717 | 90,297,649 | 15,219,932 |
| | 職員給料 | 35,919,271 | 48,507,873 | 12,588,602 |
| | 職員賞与 | 13,432,560 | 17,026,716 | 3,594,156 |
| | 非常勤職員給与 | 14,574,715 | 11,121,445 | 3,453,270 |
| | 派遣職員費 | 1,710,246 | 1,234,073 | 476,173 |
| | 退職給付費用 | 1,147,025 | 1,653,640 | 506,615 |
| | 法定福利費 | 8,293,900 | 10,753,902 | 2,460,002 |
| | 事業費 | 20,103,277 | 18,838,071 | 1,265,206 |
| | 給食費 | 4,853,902 | 5,008,462 | 154,560 |
| | 保健衛生費 | 1,055,252 | 1,156,020 | 100,768 |
| | 保育材料費 | 3,775,299 | 4,156,556 | 381,257 |
| | 水道光熱費 | 1,991,118 | 2,103,662 | 112,544 |
| | 燃料費 | 37,799 | 37,101 | 698 |
| | 消耗器具備品費 | 3,372,483 | 2,479,427 | 893,056 |
| | 保険料 | 1,488,210 | 1,209,805 | 278,405 |
| | 賃借料 | 2,497,926 | 2,550,204 | 52,278 |
| | 車輛費 | 94,198 | 0 | 94,198 |
| | 雑費 | 937,090 | 136,834 | 800,256 |
| | 事務費 | 18,290,621 | 20,478,988 | 2,188,367 |
| | 福利厚生費 | 294,909 | 107,400 | 187,509 |
| | 職員被服費 | 12,263 | 0 | 12,263 |
| | 旅費交通費 | 112,770 | 139,064 | 26,294 |
| | 研修研究費 | 1,917,717 | 2,491,480 | 573,763 |
| | 事務消耗品費 | 285,883 | 216,889 | 68,994 |
| | 修繕費 | 251,798 | 1,165,295 | 913,497 |
| | 通信運搬費 | 707,811 | 594,736 | 113,075 |
| | 会議費 | 132,681 | 234,938 | 102,257 |
| | 広報費 | 1,169,656 | 344,756 | 824,900 |
| | 業務委託費 | 4,980,989 | 6,933,244 | 1,952,255 |
| | 業務委託費 | 4,980,989 | 6,933,244 | 1,952,255 |
| | 手数料 | 279,027 | 272,696 | 6,331 |
| | 保険料 | 0 | 36,780 | 36,780 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,492,490 | 7,145,000 | 347,490 |
| | 租税公課 | 45,180 | 118,850 | 73,670 |
| | 保守料 | 193,212 | 220,380 | 27,168 |
| | 雑費 | 414,235 | 457,480 | 43,245 |
| | 雑費 | 414,235 | 457,480 | 43,245 |
| | 減価償却費 | 10,557,902 | 9,740,648 | 817,254 |
| | 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 | 173,700 | 0 | 173,700 |
| | サービス活動費用計(2) | | 122,033,551 | 137,185,690 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,051,997 | 9,706,791 | 6,345,206 |

寺子屋大の木拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,994 | 2,489 | 495 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,254,154 | 1,000,310 | 253,844 | |
| | 受入研修費収益 | 13,000 | 20,000 | 7,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 236,755 | 520,910 | 284,155 | |
| | 雑収益 | 1,004,399 | 459,400 | 544,999 | |
| | 雑収益 | 1,004,399 | 459,400 | 544,999 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,256,148 | 1,002,799 | 253,349 | |
| 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) | 1,256,148 | 1,002,799 | 253,349 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 17,308,145 | 10,709,590 | 6,598,555 | |
| 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 | 105,515 | 2 | 105,513 |
| | | 構築物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 105,514 | 2 | 105,512 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,391,636 | 45,248,423 | 42,856,787 |
| | | 特別費用計 (9) | 2,497,151 | 45,248,425 | 42,751,274 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 2,497,151 | 45,248,425 | 42,751,274 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 14,810,994 | 34,538,835 | 49,349,829 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 67,147,449 | 113,686,284 | 46,538,835 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 81,958,443 | 79,147,449 | 2,810,994 | |
| | 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) | 14,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 7,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 67,958,443 | 67,147,449 | 810,994 | |

寺子屋まんぼう拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 72,887,067 | 80,858,644 | 7,971,577 |
| | 施設型給付費収益 | 64,109,630 | 72,511,520 | 8,401,890 |
| | 施設型給付費収益 | 55,229,000 | 56,567,410 | 1,338,410 |
| | 利用者負担金収益 | 8,880,630 | 15,944,110 | 7,063,480 |
| | 利用者等利用料収益 | 940,300 | 304,000 | 636,300 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 940,300 | 304,000 | 636,300 |
| | その他の事業収益 | 7,837,137 | 8,043,124 | 205,987 |
| | 補助金事業収益(公費) | 7,466,887 | 7,007,824 | 459,063 |
| | 補助金事業収益(一般) | 370,250 | 460,400 | 90,150 |
| | 雑収入 | 0 | 574,900 | 574,900 |
| サービス活動収益計(1) | | 72,887,067 | 80,858,644 | 7,971,577 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 48,197,651 | 52,508,014 | 4,310,363 |
| | 職員給料 | 24,277,206 | 28,507,570 | 4,230,364 |
| | 職員賞与 | 7,897,741 | 9,157,769 | 1,260,028 |
| | 非常勤職員給与 | 8,777,595 | 7,445,835 | 1,331,760 |
| | 派遣職員費 | 231,660 | 60,852 | 170,808 |
| | 退職給付費用 | 918,820 | 1,007,650 | 88,830 |
| | 法定福利費 | 6,094,629 | 6,328,338 | 233,709 |
| | 事業費 | 10,247,360 | 10,715,075 | 467,715 |
| | 給食費 | 3,065,676 | 2,747,854 | 317,822 |
| | 保健衛生費 | 307,546 | 331,122 | 23,576 |
| | 保育材料費 | 1,822,382 | 2,321,059 | 498,677 |
| | 水道光熱費 | 1,257,387 | 1,282,795 | 25,408 |
| | 燃料費 | 333,540 | 565,555 | 232,015 |
| | 消耗器具備品費 | 2,346,079 | 2,335,632 | 10,447 |
| | 保険料 | 245,005 | 234,580 | 10,425 |
| | 賃借料 | 869,745 | 896,478 | 26,733 |
| | 事務費 | 4,115,208 | 2,989,061 | 1,126,147 |
| | 福利厚生費 | 113,950 | 84,800 | 29,150 |
| | 旅費交通費 | 1,850 | 21,000 | 19,150 |
| | 研修研究費 | 182,008 | 177,900 | 4,108 |
| | 事務消耗品費 | 34,362 | 59,491 | 25,129 |
| | 修繕費 | 1,050,670 | 184,626 | 866,044 |
| | 通信運搬費 | 127,425 | 132,964 | 5,539 |
| | 会議費 | 3,000 | 7,019 | 4,019 |
| | 広報費 | 85,420 | 200,880 | 115,460 |
| | 業務委託費 | 1,989,513 | 1,225,812 | 763,701 |
| | 業務委託費 | 1,989,513 | 1,225,812 | 763,701 |
| | 手数料 | 17,550 | 22,213 | 4,663 |
| | 土地・建物賃借料 | 234,000 | 576,000 | 342,000 |
| | 租税公課 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | 保守料 | 108,960 | 122,256 | 13,296 |
| | 雑費 | 166,500 | 169,100 | 2,600 |
| | 雑費 | 166,500 | 169,100 | 2,600 |
| | 減価償却費 | 7,068,125 | 6,389,687 | 678,438 |
| | 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 | 63,600 | 0 | 63,600 |
| サービス活動費用計(2) | | 68,360,845 | 71,270,738 | 2,909,893 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,526,222 | 9,587,906 | 5,061,684 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 2,700 | 4,394 | 1,694 |
| | その他のサービス活動外収益 | 403,320 | 50,000 | 353,320 |
| | 受入研修費収益 | 39,000 | 50,000 | 11,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 59,810 | 0 | 59,810 |

寺子屋まんぼう拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 雑収益 | 304,510 | 0 | 304,510 |
| | 雑収益 | 304,510 | 0 | 304,510 |
| | サービス活動外収益計(4) | 406,020 | 54,394 | 351,626 |
| | 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) | | 406,020 | 54,394 | 351,626 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,932,242 | 9,642,300 | 4,710,058 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,401,500 | 42,048,500 | 40,647,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,401,500 | 42,048,500 | 40,647,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,401,499 | 42,048,500 | 40,647,001 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,333,741 | 51,690,800 | 45,357,059 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 145,865,161 | 111,174,361 | 34,690,800 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 152,198,902 | 162,865,161 | 10,666,259 |
| | 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) | 9,000,000 | 17,000,000 | 8,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 5,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 143,198,902 | 145,865,161 | 2,666,259 |