

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	15,152,139
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	