

湯出光明童園(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 光明童園

(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	収益			
	児童福祉事業収益	250,543,363	214,859,011	35,684,352
	措置費収益・事務費	204,602,144	182,933,098	21,669,046
	措置費収益・事業費	38,947,619	31,745,253	7,202,366
	その他の事業収益	6,993,600	180,660	6,812,940
	一時保護委託事業収益	238,522	1,242,002	△1,003,480
	一時保護委託事業収益	238,522	1,242,002	△1,003,480
	経常経費寄附金収益	1,359,992	1,256,668	103,324
	サービス活動収益計(1)	252,141,877	217,357,681	34,784,196
	費用			
人件費	188,271,435	179,008,928	9,262,507	
職員給料	117,898,259	109,522,919	8,375,340	
職員賞与	22,714,012	26,132,754	△3,418,742	
非常勤職員給与	7,520,003	6,842,825	677,178	
退職給付費用	3,613,970	3,239,250	374,720	
法定福利費	24,108,723	21,507,114	2,601,609	
事業費	39,002,453	35,037,056	3,965,397	
給食費	15,661,417	13,787,627	1,873,790	
保健衛生費	596,393	351,238	245,155	
医療費	129,088	128,340	748	
被服費	1,206,777	798,540	408,237	
教養娯楽費	330,936	1,509,515	△1,178,579	
日用品費	512,331	799,693	△287,362	
本人支給金	2,065,600	2,436,782	△371,182	
水道光熱費	5,315,153	5,069,892	245,261	
消耗器具備品費	5,402,884	3,105,127	2,297,757	
保険料	232,717	207,024	25,693	
教育指導費	6,318,549	4,957,066	1,361,483	
就職支度費	281,300	559,600	△278,300	
車輛費	853,525	1,236,923	△383,398	
修繕費	66,583	13,059	53,524	
雑費	29,200	76,630	△47,430	
事務費	14,240,840	17,350,518	△3,109,678	
福利厚生費	972,995	782,350	190,645	
旅費交通費	542,505	493,602	48,903	
研修研究費	393,956	3,119,785	△2,725,829	
事務消耗品費	1,966,080	1,258,135	707,945	
印刷製本費	442,469	292,582	149,887	
燃料費	2,054	1,831	223	
修繕費	1,258,319	3,305,720	△2,047,401	
通信運搬費	718,712	696,904	21,808	
会議費	127,237	254,500	△127,263	
業務委託費	2,374,678	1,938,377	436,301	
手数料	464,718	372,396	92,322	
保険料	1,050,000	1,042,050	7,950	
賃借料	1,660,286	1,550,095	110,191	
土地・建物賃借料	1,162,000	1,177,000	△15,000	
租税公課	180,300	114,500	65,800	
保守料	187,000	167,840	19,160	
諸会費	378,490	337,897	40,593	
車輛費	348,699	217,397	131,302	

湯出光明童園(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 光明童園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	雑費	10,342	227,557	△217,215	
	減価償却費	11,538,553	11,702,233	△163,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,905,141	△5,736,105	△169,036	
	サービス活動費用計(2)	247,148,140	237,362,630	9,785,510	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,993,737	△20,004,949	24,998,686	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,574	4,373	201
		その他のサービス活動外収益	3,220,616	3,868,877	△648,261
		利用者等外給食収益	2,925,750	3,358,650	△432,900
		雑収益	294,866	510,227	△215,361
		サービス活動外収益計(4)	3,225,190	3,873,250	△648,060
	費用	支払利息	364,158	399,258	△35,100
		その他のサービス活動外費用	2,941,530	3,245,150	△303,620
		利用者等外給食費	2,906,250	3,245,150	△338,900
		雑損失	35,280	0	35,280
		サービス活動外費用計(5)	3,305,688	3,644,408	△338,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△80,498	228,842	△309,340		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,913,239	△19,776,107	24,689,346	
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	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,897,930	0	2,897,930
		特別費用計(9)	2,897,930	2	2,897,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,897,930	△2	△2,897,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,015,309	△19,776,109	21,791,418	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		19,620,390	32,996,499	△13,376,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,635,699	13,220,390	8,415,309
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,400,000	△6,400,000
	人件費積立金取崩額		0	4,000,000	△4,000,000
	施設設備積立金取崩額		0	2,400,000	△2,400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		21,635,699	19,620,390	2,015,309	