

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和3年度事業活動計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

(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	( 102,365,010)	( 96,449,390)	( 5,915,620)	
	委託費収益	( 94,749,450)	( 86,098,290)	( 8,651,160)	
	利用者等利用料収益	( 1,493,590)	( 1,519,650)	( Δ26,060)	
	利用者等利用料収益(一般)	1,493,590	1,519,650	Δ26,060	
	私的契約利用料収益		( 3,200)	( Δ3,200)	
	その他の事業収益	( 6,121,970)	( 8,828,250)	( Δ2,706,280)	
	補助金事業収益(公費)	6,073,320	8,828,250	Δ2,754,930	
	補助金事業収益(一般)	48,650		48,650	
	経常経費寄附金収益	( 81,000)	( 36,630)	( 44,370)	
	サービス活動収益計(1)	102,446,010	96,486,020	5,959,990	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	( 70,943,868)	( 82,462,210)	( Δ11,518,342)
		役員報酬	20,000	20,000	
		職員給料	34,541,347	38,548,120	Δ4,006,773
		職員賞与	6,703,045	15,382,865	Δ8,679,820
		非常勤職員給与	19,732,477	17,851,590	1,880,887
		退職給付費用	1,068,000	934,500	133,500
		法定福利費	8,878,999	9,725,135	Δ846,136
		事業費	( 12,526,029)	( 11,610,472)	( 915,557)
		給食費	6,378,195	5,718,271	659,924
		保健衛生費	762,329	582,411	179,918
	保育材料費	597,590	398,860	198,730	
	水道光熱費	2,912,783	2,778,736	134,047	
	燃料費		10,609	Δ10,609	
	消耗器具備品費	558,595	1,085,756	Δ527,161	
	保険料	567,110	453,795	113,315	
	賃借料	500,460	494,600	5,860	
	車輛費	245,547	40,620	204,927	
	雑費	3,420	46,814	Δ43,394	
	事務費	( 13,259,179)	( 14,004,675)	( Δ745,496)	
	福利厚生費	3,068,408	5,962,195	Δ2,893,787	
	職員被服費	48,001		48,001	
	旅費交通費	56,000	58,000	Δ2,000	
	研修研究費	179,778	80,376	99,402	
事務消耗品費	101,792	139,088	Δ37,296		

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和3年度事業活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(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	印刷製本費	372,540	373,994	△1,454
		修繕費	570,276	145,265	425,011
		通信運搬費	396,035	309,291	86,744
		会議費	68,152	48,130	20,022
		業務委託費	7,195,843	5,218,847	1,976,996
		手数料	111,709	99,905	11,804
		土地・建物賃借料	588,200	906,900	△318,700
		租税公課	85,150	94,550	△9,400
		保守料	84,590	174,900	△90,310
		雑費	332,705	393,234	△60,529
		減価償却費	( 6,597,908)	( 6,760,328)	△162,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △4,196,814)	( △4,369,492)	172,678
		その他の費用	( 155,680)	( 72,960)	82,720
		サービス活動費用計(2)	99,285,850	110,541,153	△11,255,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,160,160	△14,055,133	17,215,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 42)	( 674)	△632
		その他のサービス活動外収益	( 3,142,120)	( 2,194,773)	947,347
		利用者等外給食収益	1,086,000	1,160,500	△74,500
		雑収益	2,056,120	1,034,273	1,021,847
		サービス活動外収益計(4)	3,142,162	2,195,447	946,715
	費用	支払利息	( 111,002)	( 19,425)	91,577
		その他のサービス活動外費用	( 1,086,000)	( 1,160,500)	△74,500
		利用者等外給食費	1,086,000	1,160,500	△74,500
		サービス活動外費用計(5)	1,197,002	1,179,925	17,077
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,945,160	1,015,522	929,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,105,320	△13,039,611	18,144,931	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	( 390,000)	( 390,000)	0
		施設整備等寄附金収益	390,000		390,000
		サービス区分間繰入金収益	( 103,940)	( 130,332)	△26,392
		特別収益計(8)	493,940	130,332	363,608
	費用	サービス区分間繰入金費用	( 103,940)	( 130,332)	△26,392
		特別費用計(9)	103,940	130,332	△26,392
特別増減差額(10)=(8)-(9)		390,000	0	390,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,495,320	△13,039,611	18,534,931	

ことぶき福社会<拠点区分> 令和3年度事業活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ27,362,716	Δ14,323,105	Δ13,039,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ21,867,396	Δ27,362,716	5,495,320
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ21,867,396	Δ27,362,716	5,495,320