

事業活動計算書

第2号第1様式

1 頁

社会福祉法人 久世殿城福祉会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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)			
保 育 事 業 収 益			
委 託 費 収 益	96,057,500	89,494,010	6,563,490
利用者等利用料収益	3,446,660	2,793,370	653,290
その他の事業収益			
補助金事業収益	9,915,372	10,072,510	△ 157,138
サービス活動収益計(1)	109,419,532	102,359,890	7,059,642
(費用)			
人 件 費			
役 員 報 酬	371,969	365,287	6,682
職 員 給 料	50,430,590	53,431,468	△ 3,000,878
職 員 賞 与	14,473,941	15,685,315	△ 1,211,374
賞 与 引 当 金 繰 入	4,603,910	4,668,860	△ 64,950
非常勤職員給与	2,110,870	362,260	1,748,610
退職給付費用	1,780,354	1,757,834	22,520
法定福利費	10,256,271	9,551,513	704,758
事 業 費			
給 食 費	5,450,969	5,653,666	△ 202,697
保 健 衛 生 費	596,550	339,854	256,696
医 療 費	2,180	1,870	310
保 育 材 料 費	901,852	701,303	200,549
水道光熱費	1,160,804	1,440,036	△ 279,232
消耗器具備品費	560,152	359,230	200,922
雑 費	168,724	123,343	45,381
事 務 費			
福 利 厚 生 費	364,195	529,173	△ 164,978
職 員 被 服 費	53,502	0	53,502
旅 費 交 通 費	17,716	89,690	△ 71,974
研 修 研 究 費	9,940	71,640	△ 61,700
事務消耗品費	968,660	696,856	271,804
印刷製本費	128,695	129,413	△ 718
水道光熱費	483,405	584,790	△ 101,385
燃料費	0	2,900	△ 2,900
修繕費	9,093,543	1,226,385	7,867,158
通信運搬費	254,555	272,772	△ 18,217
会議費	51,230	0	51,230
業務委託費	1,108,580	4,192,879	△ 3,084,299
手数料	22,663	21,814	849
保険料	293,150	217,020	76,130
賃借料	386,756	355,428	31,328
租 税 公 課	2,200	1,800	400
保守料	0	8,748	△ 8,748
諸 会 費	650,700	701,823	△ 51,123
雑 費	237,471	302,614	△ 65,143
減 価 償 却 費	3,264,776	3,239,119	25,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 900,000	△ 900,000	0
サービス活動費用計(2)	109,360,873	106,186,703	3,174,170
サービス活動増減差額(3)=1-2	58,659	△ 3,826,813	3,885,472
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	2,780	3,398	△ 618
その他のサービス活動外収益			
雑 収 益	0	250	△ 250
サービス活動外収益計(4)	2,780	3,648	△ 868
サービス活動外増減差額(6)=4-5	2,780	3,648	△ 868
経常増減差額(7)=3+6	61,439	△ 3,823,165	3,884,604

事業活動計算書

第2号第1様式

2 頁

社会福祉法人 久世殿城福祉会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【特別増減の部】			
(収益)			
その他の特別収益			
賞与引当金戻入益	4,668,860	4,711,312	△ 42,452
特別収益計(8)	4,668,860	4,711,312	△ 42,452
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=8-9	4,668,856	4,711,312	△ 42,456
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	4,730,295	888,147	3,842,148
当期活動増減差額(14)=11-12-13	4,730,295	888,147	3,842,148
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,880,633	△ 2,768,780	888,147
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	2,849,662	△ 1,880,633	4,730,295
その他の積立金取崩額(18)	8,690,000	0	8,690,000
その他積立金取崩額	8,690,000	0	8,690,000
その他の積立金積立額(19)	18,000,000	0	18,000,000
その他積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 6,460,338	△ 1,880,633	△ 4,579,705