

# 社会福祉事業 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 あゆみ会 第10期

(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	[ 263,976,511]	[ 286,834,903]	[△ 22,858,392]
	施設型給付費収益	( 114,259,440)	( 117,354,990)	(△ 3,095,550)
	施設型給付費収益	114,259,440	117,354,990	△ 3,095,550
	委託費収益	93,387,100	78,401,534	14,985,566
	その他の事業収益	( 56,329,971)	( 91,078,379)	(△ 34,748,408)
	補助金事業収入(保育・その他)	50,209,836	86,270,450	△ 36,060,614
	受託事業収益(保育・その他)	6,120,135	4,807,929	1,312,206
	経常経費寄附金収益	[ 3,380,000]	[ 0]	[ 3,380,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 163,921,040]	[ 132,570,096]	[ 31,350,944]
	障害児施設給付費収益	( 90,763,020)	( 91,401,938)	(△ 638,918)
	障害児通所給付費収益	90,763,020	91,401,938	△ 638,918
	自立支援給付費収益	( 39,047,116)	( 20,402,620)	( 18,644,496)
	訓練等給付費収益	39,047,116	20,402,620	18,644,496
	利用者負担金収益	17,504,263	10,341,695	7,162,568
	補足給付費収益	( 2,290,000)	( 1,200,000)	( 1,090,000)
	特定障害者特別給付費収益	2,290,000	1,200,000	1,090,000
	その他の事業収益	( 14,316,641)	( 9,223,843)	( 5,092,798)
	補助金事業収益(障害・その他)	13,688,406	8,896,500	4,791,906
その他の事業収益(障害・その他)	628,235	327,343	300,892	
サービス活動収益計(1)	431,277,551	419,404,999	11,872,552	
サービス活動増減の部	人件費	[ 255,668,748]	[ 230,616,939]	[ 25,051,809]
	役員報酬	5,400,000	4,825,000	575,000
	職員賞与	121,874,062	115,761,468	6,112,594
	職員賞与引当金繰入	24,219,100	22,982,025	1,237,075
	非常勤職員給与	5,281,717	4,638,425	643,292
	退職給付費用	69,265,159	55,631,386	13,633,773
	法定福利費(人件費)	1,355,000	1,270,000	85,000
	事業費	28,273,710	25,508,635	2,765,075
	給食費	[ 40,494,733]	[ 35,478,394]	[ 5,016,339]
	保健衛生費	16,387,034	14,263,510	2,123,524
	医療費	471,498	386,767	84,731
	教養娯楽費	1,430	0	1,430
	日用品費	182,772	470,884	△ 288,112
	保育材料費	928,708	477,351	451,357
	水道光熱費(事業)	2,465,563	3,689,317	△ 1,223,754
	燃料費(事業)	7,412,819	5,699,462	1,713,357
	消耗器具備品費	1,750,111	1,896,426	△ 146,315
	保険料(事業)	6,344,054	4,246,196	2,097,858
	教養指導費	1,916,568	1,971,642	△ 55,074
	車雑費	77,333	352,597	△ 275,264
	雑費	1,487,859	1,175,322	312,537
	事務費	1,068,984	848,920	220,064
	福利厚生費(事務)	[ 95,252,875]	[ 82,686,119]	[ 12,566,756]
	職員被服費	787,271	844,270	△ 56,999
	旅費交通費(事務)	463,297	376,981	86,316
	研修費	274,375	494,895	△ 220,520
	事務消耗品費	235,791	79,910	155,881
水道光熱費(事務)	3,370,014	2,665,578	704,436	
燃料費(事務)	255,434	552,697	△ 297,263	
修繕費(事務)	236,788	236,442	346	
業務委託費	505,373	1,026,175	△ 520,802	
医事委託費	( 7,847,900)	( 9,594,500)	(△ 1,746,600)	
その他の委託費	387,900	306,110	81,790	
通信運搬費(事務)	7,460,000	9,288,390	△ 1,828,390	
会議費(事務)	2,553,499	1,976,060	577,439	
広報費(事務)	12,981	247,011	△ 234,030	
手数料(事務)	5,685,515	0	5,685,515	
保険料(事務)	1,666,995	2,065,569	△ 398,574	
賃借料(事務)	266,820	194,700	72,120	
賃借料(事務)	4,783,423	3,783,729	999,694	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料(事務)	63,497,400	53,906,783	9,590,617
	租税公課(事務)	389,620	435,150	△ 45,530
	保守料(事務)	1,707,664	1,415,220	292,444
	渉外費(事務)	153,932	113,140	40,792
	車輜費(事務)	275,151	248,934	26,217
	諸会費(事務)	56,000	39,700	16,300
	雑費(事務)	(227,632)	(2,388,675)	(△ 2,161,043)
	減価償却費(サービス)	[16,697,373]	[17,477,119]	[△ 779,746]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,801,956]	[△ 1,943,882]	[141,926]
	サービス活動費用計(2)	406,311,773	364,314,689	41,997,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,965,778	55,090,310	△ 30,124,532
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[701]	[604]	[97]
	その他のサービス活動外収益	[2,376,630]	[0]	[2,376,630]
	利用者等外給食収益	2,376,630	0	2,376,630
	雑収	[823,440]	[3,174,233]	[△ 2,350,793]
	雑収	823,440	3,174,233	△ 2,350,793
	サービス活動外収益計(4)	3,200,771	3,174,837	25,934
	支払利息	[923,170]	[1,146,731]	[△ 223,561]
	雑損	[15,000]	[5,000]	[10,000]
	サービス活動外費用計(5)	938,170	1,151,731	△ 213,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,262,601	2,023,106	239,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,228,379	57,113,416	△ 29,885,037	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産除却損	[414,038]	[0]	[414,038]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[292,000]	[△ 292,000]
	特別費用計(9)	414,038	292,000	122,038
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 414,038	△ 292,000	△ 122,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,814,341	56,821,416	△ 30,007,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[115,079,151]	[58,707,735]	[56,371,416]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,893,492	115,529,151	26,364,341
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[2,550,000]	[△ 2,550,000]
	修繕積立金取崩額(保育)	0	50,000	△ 50,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[3,000,000]	[4,000,000]
	修繕積立金積立額(保育)	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,893,492	115,079,151	19,814,341