

理事長	業務執行		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 郡山双葉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	30,216,375	△30,216,375
		施設介護料収益	0	30,216,375	△30,216,375
		介護報酬収益	0	18,609,552	△18,609,552
		利用者負担金収益（公費）	0	1,389,479	△1,389,479
		利用者負担金収益（一般）	0	10,217,344	△10,217,344
		保育事業収益	763,288,111	505,102,842	258,185,269
		施設型給付費収益	517,389,837	282,346,795	235,043,042
		施設型給付費収益	517,389,837	282,346,795	235,043,042
		委託費収益	117,342,230	114,110,850	3,231,380
		一般分運営費収益	117,205,170	113,970,820	3,234,350
		児童用採暖費	137,060	140,030	△2,970
		私的契約利用料収益	859,820	1,148,200	△288,380
		私立認定保育所利用料収益	52,258,283	59,323,856	△7,065,573
		その他の事業収益	75,437,941	48,173,141	27,264,800
		補助金事業収益（公費）	52,024,591	36,356,319	15,668,272
		受託事業収益（公費）	1,555,100	1,803,832	△248,732
		受託事業収益（一般）	796,262	558,100	238,162
		その他の事業収益	21,061,988	9,454,890	11,607,098
		その他の収益	0	16,870	△16,870
		その他の収益	0	16,870	△16,870
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>763,288,111</b>	<b>535,336,087</b>	<b>227,952,024</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	492,341,122	358,898,757	133,442,365
		職員給料	287,688,288	218,414,086	69,274,202
		職員俸給	215,962,918	165,280,814	50,682,104
		扶養手当	1,812,000	1,535,000	277,000
		調整手当	4,217,143	1,428,378	2,788,765
		管理職手当	6,475,532	5,717,912	757,620
		超過勤務手当	8,518,481	7,506,561	1,011,920
		通勤手当	7,207,589	5,671,260	1,536,329
		住宅手当	96,000	104,000	△8,000
		資格手当	0	192,000	△192,000
		夜勤手当	0	1,686,273	△1,686,273
		嘱託手当	2,742,125	1,551,938	1,190,187
		処遇改善手当	22,069,500	16,420,950	5,648,550
		職務手当	18,587,000	11,319,000	7,268,000
		職員賞与	62,085,523	49,429,770	12,655,753
		非常勤職員給与	24,342,270	13,036,983	11,305,287
		派遣職員費	64,729,823	33,242,089	31,487,734
退職給付費用	4,138,500	3,293,000	845,500		

(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	法定福利費	49,356,718	41,482,829	7,873,889
	事業費	146,587,953	112,247,819	34,340,134
	給食費	84,859,898	61,921,266	22,938,632
	保健衛生費	2,599,803	1,646,282	953,521
	教養娯楽費	0	81,621	△81,621
	保育材料費	14,191,240	14,099,887	91,353
	水道光熱費	17,722,018	13,330,519	4,391,499
	燃料費	125,134	19,255	105,879
	消耗器具備品費	12,147,771	6,426,073	5,721,698
	保険料	2,040,343	2,974,264	△933,921
	賃借料	10,137,341	9,015,130	1,122,211
	車輛費	4,558	41,271	△36,713
	雑費	2,759,847	2,692,251	67,596
	事務費	56,350,181	44,378,971	11,971,210
	福利厚生費	904,604	1,362,383	△457,779
	職員被服費	388,667	514,258	△125,591
	旅費交通費	707,418	2,888,537	△2,181,119
	研修研究費	547,091	1,672,564	△1,125,473
	事務消耗品費	4,767,824	3,400,041	1,367,783
	印刷製本費	1,934,925	1,444,886	490,039
	修繕費	5,523,253	2,006,882	3,516,371
	通信運搬費	2,980,580	1,575,780	1,404,800
	会議費	26,592	175,752	△149,160
	広報費	2,081,478	286,450	1,795,028
	業務委託費	29,945,302	23,178,697	6,766,605
	手数料	1,404,827	1,154,415	250,412
	保険料	127,752	0	127,752
	土地・建物賃借料	2,078,310	1,400,000	678,310
	租税公課	618,245	987,620	△369,375
	保守料	1,356,358	1,052,279	304,079
雑費(事務)	956,955	1,278,427	△321,472	
その他の雑費(事務)	956,955	1,278,427	△321,472	
減価償却費	55,340,858	45,835,953	9,504,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,643,110	△18,400,198	△6,242,912	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>725,977,004</b>	<b>542,961,302</b>	<b>183,015,702</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>37,311,107</b>	<b>△7,625,215</b>	<b>44,936,322</b>	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	121,228	136,382	△15,154
	受取利息配当金収益	26,788	31,497	△4,709
	その他のサービス活動外収益	6,244,423	4,959,196	1,285,227

(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	受入研修費収益	35,000	228,277	△193,277
		利用者等外給食収益	5,075,150	3,676,300	1,398,850
		雑収益	1,134,273	1,054,619	79,654
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,392,439</b>	<b>5,127,075</b>	<b>1,265,364</b>
	費用	支払利息	4,640,194	3,143,010	1,497,184
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,640,194</b>	<b>3,143,010</b>	<b>1,497,184</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,752,245</b>	<b>1,984,065</b>	<b>△231,820</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>39,063,352</b>	<b>△5,641,150</b>	<b>44,704,502</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	317,567,000	86,750,000	230,817,000
		施設整備等補助金収益	317,567,000	86,750,000	230,817,000
		施設整備等寄附金収益	39,036,544	0	39,036,544
		施設整備等寄附金収益	39,036,544	0	39,036,544
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>356,603,544</b>	<b>86,750,000</b>	<b>269,853,544</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,975,973	△11,975,973
		建物売却損・処分損	0	11,189,320	△11,189,320
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	786,652	△786,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	356,603,544	123,574,000	233,029,544
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>356,603,544</b>	<b>135,549,973</b>	<b>221,053,571</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>△48,799,973</b>	<b>48,799,973</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>39,063,352</b>	<b>△54,441,123</b>	<b>93,504,475</b>	
繰越活動増減の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>323,245,557</b>	<b>367,686,680</b>	<b>△44,441,123</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>362,308,909</b>	<b>313,245,557</b>	<b>49,063,352</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>13,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>△7,000,000</b>
	人件費積立金取崩額		11,500,000	0	11,500,000
	修繕積立金取崩額		1,500,000	3,500,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	16,500,000	△16,500,000
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>6,676,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△3,324,000</b>
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,676,000	10,000,000	△3,324,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>368,632,909</b>	<b>323,245,557</b>	<b>45,387,352</b>	