

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 恵福祉会

（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	227,398,959	247,486,746	△20,087,787	
	施設型給付費収益	69,037,111	77,601,830	△8,564,719	
	委託費収益	106,634,240	120,822,130	△14,187,890	
	その他の事業収益	51,727,608	49,062,786	2,664,822	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	その他の収益	3,553,540	3,744,845	△191,305	
	その他の収益（職員等給食費収益）	3,456,140	3,560,350	△104,210	
	その他の収益	97,400	184,495	△87,095	
	サービス活動収益計(1)	231,152,499	251,231,591	△20,079,092	
サービス活動増減の部	費用	人件費	161,356,777	156,960,362	4,396,415
		役員報酬	149,000	299,000	△150,000
		職員給料	70,123,223	57,805,123	12,318,100
		職員賞与	10,115,984	10,381,417	△265,433
		賞与引当金繰入	5,297,318	4,252,265	1,045,053
		非常勤職員給与	53,314,629	62,072,741	△8,758,112
		退職給付費用	3,925,500	3,980,864	△55,364
		法定福利費	18,431,123	18,168,952	262,171
		事業費	40,182,659	45,594,920	△5,412,261
		給食費	20,399,973	22,168,458	△1,768,485
		保健衛生費	737,769	486,111	251,658
		保育材料費	3,439,912	4,708,552	△1,268,640
		水道光熱費	5,808,102	6,203,459	△395,357
		燃料費	93,830	105,440	△11,610
		消耗器具備品費	4,213,650	5,060,441	△846,791
		保険料	496,281	506,210	△9,929
		教育指導費	2,983,950	3,621,212	△637,262
		車輛費	1,591,090	1,858,742	△267,652
		雑費	418,102	876,295	△458,193
		事務費	23,492,823	26,180,434	△2,687,611
		福利厚生費	511,150	1,384,684	△873,534
		研修研究費	528,047	1,359,614	△831,567
		修繕費	1,291,520	1,742,552	△451,032
		通信運搬費	1,612,619	1,378,722	233,897
		会議費	32,500	90,222	△57,722
		広報費	0	108,864	△108,864
		業務委託費	2,959,185	3,429,158	△469,973
		手数料	624,892	719,304	△94,412
		賃借料	2,380,726	3,098,386	△717,660
		土地・建物賃借料	12,112,702	11,457,339	655,363
		保守料	748,510	749,921	△1,411
		諸会費	142,189	226,189	△84,000
		雑費（事務）	548,783	435,479	113,304
		減価償却費	11,865,295	11,106,406	758,889
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,250,646	△4,250,646	0		
サービス活動費用計(2)		232,646,908	235,591,476	△2,944,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,494,409	15,640,115	△17,134,524	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	579	290,682	△290,103
		その他のサービス活動外収益	43,306	397,670	△354,364
		受入研修費収益	0	12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	4,500	72,500	△68,000
		雑収益	38,806	313,170	△274,364
		サービス活動外収益計(4)	43,885	688,352	△644,467

サービス活動外増減	費用	支払利息	57,099	59,250	△2,151
		その他のサービス活動外費用	0	1,117,500	△1,117,500
		雑損失(その他)	0	1,117,500	△1,117,500
		サービス活動外費用計(5)	57,099	1,176,750	△1,119,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,214	△488,398	475,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,507,623	15,151,717	△16,659,340
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	330,006	0	330,006
		構築物売却・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	330,005	0	330,005
		特別費用計(9)	330,006	0	330,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△330,006	0	△330,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,837,629	15,151,717	△16,989,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,613,734	74,462,017	37,151,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,776,105	89,613,734	20,162,371
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	27,000,000	△27,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	27,000,000	△27,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			109,776,105	111,613,734	△1,837,629