

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 玄清会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
保 育 事 業 収 益	[ 627,629,588 ]	[ 599,579,453 ]	[ 28,050,135 ]
保 育 所 運 営 費 収 益	486,927,600	471,807,620	15,119,980
一 時 庫 補 助 金 収 益	1,021,550	1,101,350	△ 79,800
国 府 市 庫 補 助 金 収 益	0	1,000,000	△ 1,000,000
市 庫 補 助 金 収 益	49,772	0	49,772
運 営 費 障 害 児 保 育 補 助 金 収 益	( 139,630,666 )	( 125,670,483 )	( 13,960,183 )
運 営 費 障 害 児 保 育 補 助 金 収 益	96,322,327	101,851,438	△ 5,529,111
延 長 時 預 け 支 援 事 業 補 助 金 収 益	5,575,900	5,236,100	339,800
一 地 域 子 育 て 支 援 事 業 補 助 金 収 益	11,022,000	8,097,040	2,924,960
地 産 所 域 常 経 雑 収 益	56,000	154,000	△ 98,000
経 雑 収 益	0	409,860	△ 409,860
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	26,570,439	9,922,045	16,648,394
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	84,000	0	84,000
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	[ 1,970,000 ]	[ 1,641,618 ]	[ 328,382 ]
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	( 34,512,150 )	( 29,025,310 )	( 5,486,840 )
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	5,942,818	6,811,800	△ 868,982
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	3,603,440	3,044,950	558,490
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	2,306,500	2,092,100	214,400
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	3,715,000	3,246,250	468,750
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	5,111,200	5,280,360	△ 169,160
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	1,066,190	1,336,300	△ 270,110
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	25,000	66,000	△ 41,000
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	708,700	783,800	△ 75,100
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	183,850	142,500	41,350
主 保 育 材 食 料 利 用 給 付 費	11,849,452	6,221,250	5,628,202
サービス活動収益計(1)	664,111,738	630,246,381	33,865,357
<b>費用</b>			
人 員 件 費 料	[ 469,637,062 ]	[ 465,689,318 ]	[ 3,947,744 ]
職 員 給 付 料 俸 当 当 当 当 当 当 額	( 185,339,196 )	( 188,481,784 )	(△) 3,142,588
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	127,265,680	126,346,498	919,182
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	3,861,360	4,571,590	△ 710,230
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	12,735,840	12,629,250	106,590
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	3,519,600	3,371,400	148,200
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	388,500	295,000	93,500
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	427,500	435,000	△ 7,500
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	2,374,011	3,843,519	△ 1,469,508
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	4,798,730	4,962,140	△ 163,410
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	5,412,000	5,460,000	△ 48,000
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	24,555,975	22,769,356	1,786,619
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	0	3,798,031	△ 3,798,031
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	53,998,773	53,825,242	173,531
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	4,279,599	4,314,586	△ 34,987
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	( 154,403,784 )	( 144,482,075 )	( 9,921,709 )
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	460,000	590,000	△ 130,000
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	151,898,674	141,799,016	10,099,658
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	2,045,110	2,093,059	△ 47,949
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	2,104,484	2,402,922	△ 298,438
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	( 10,396,598 )	( 15,179,040 )	(△) 4,782,442
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	10,396,598	15,179,040	△ 4,782,442
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	3,872,270	3,738,756	133,514
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	312,600	399,228	△ 86,628
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	( 54,929,758 )	( 52,865,685 )	( 2,064,073 )
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	52,043,282	49,917,741	2,125,541
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	2,886,476	2,947,944	△ 61,468
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	[ 62,125,879 ]	[ 65,980,553 ]	[△] 3,854,674
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	36,562,668	39,500,096	△ 2,937,428
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	2,338,675	1,449,975	888,700
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	10,797,659	8,934,118	1,863,541
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	611,052	892,352	△ 281,300
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	( 6,885,876 )	( 7,517,348 )	(△) 631,472
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	865,492	1,111,667	△ 246,175
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	3,294,851	3,517,469	△ 222,618
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	2,725,533	2,888,212	△ 162,679
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	314,401	321,281	△ 6,880
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	0	11,928	△ 11,928
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	2,583,630	6,787,693	△ 4,204,063
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	1,517,332	565,762	951,570
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	514,586	0	514,586
本 管 調 特 扶 住 時 通 市 処 人 職 退 非 嘱 八 非 人 派 退 退 法 社 雇 事 給 保 保 炊 水 力 電 水 燃 消 仮 保 雑 事	[ 31,596,968 ]	[ 19,515,170 ]	[ 12,081,798 ]

福旅研器事印水修通会広業手保賃土租保諸雑	利費修具務刷道信務	厚交研什消耗製光繕運議報委数除借	生通究器品本熱搬託	費費費費費費費費費費費費費費費費	2,244,001	2,454,644	△	210,643
					100,495	129,516	△	29,021
					189,274	530,803	△	341,529
					9,695,944	815,951		8,879,993
					1,475,820	1,455,097		20,723
					306,946	304,510		2,436
					0	674	△	674
					6,237,464	5,236,346		1,001,118
					491,411	600,841	△	109,430
					96,298	102,656	△	6,358
					611,160	763,868	△	152,708
					7,566,675	4,074,078		3,492,597
					110,385	753,172	△	642,787
					147,790	960		146,830
					336,000	368,832	△	32,832
					360,600	360,600		0
					102,700	86,700		16,000
					365,618	0		365,618
					951,530	1,259,430	△	307,900
					206,857	216,492	△	9,635
減価償却費					[ 36,010,090]	[ 31,672,194]	[	4,337,896]
国庫補助金等特別積立金取崩額					[△ 17,015,527]	[△ 30,139,661]	[	13,124,134]
サービス活動費用計(2)					582,354,472	552,717,574		29,636,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					81,757,266	77,528,807		4,228,459
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益					[ 39,370]	[ 69,418]	[△	30,048]
その他のサービス活動外収益					[ 506,749]	[ 1,166,878]	[△	660,129]
雑収益					506,749	1,166,878	△	660,129
サービス活動外収益計(4)					546,119	1,236,296	△	690,177
費用								
その他のサービス活動外費用					[ 95,680]	[ 78,390]	[	17,290]
雑損失					95,680	78,390		17,290
サービス活動外費用計(5)					95,680	78,390		17,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					450,439	1,157,906	△	707,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)					82,207,705	78,686,713		3,520,992
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益					[ 50,336,000]	[ 197,332,000]	[△	146,996,000]
施設整備等補助金収益					50,336,000	0		50,336,000
設備資金借入金元金償還補助金収益					0	197,332,000	△	197,332,000
サービス区分間繰入金収益					[ 5,000,000]	[ 70,000,000]	[△	65,000,000]
サービス区分間固定資産移管収益					[ 468,675]	[ 459,928]	[	8,747]
特別収益計(8)					55,804,675	267,791,928	△	211,987,253
費用								
固定資産売却損・処分損					[ 15,314,406]	[ 43,097,421]	[△	27,783,015]
建物売却損・処分損					14,580,000	43,097,374	△	28,517,374
構築物売却損・処分損					734,400	4		734,396
機械及び装置売却損・処分損					0	1	△	1
車両運搬具売却損・処分損					0	1	△	1
器具及び備品売却損・処分損					6	41	△	35
国庫補助金等特別積立金積立額					[ 50,336,000]	[ 199,332,000]	[△	148,996,000]
サービス区分間繰入金費用					[ 5,000,000]	[ 70,000,000]	[△	65,000,000]
サービス区分間固定資産移管費用					[ 468,675]	[ 459,928]	[	8,747]
特別費用計(9)					71,119,081	312,889,349	△	241,770,268
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 15,314,406	△ 45,097,421		29,783,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					66,893,299	33,589,292		33,304,007
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)					[ 438,588,486]	[ 363,599,194]	[	74,989,292]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					505,481,785	397,188,486		108,293,299
基本金取崩額(14)					[ 0]	[ 0]	[	0]
その他の積立金取崩額(15)					[ 113,000,000]	[ 46,200,000]	[	66,800,000]
その他の積立金積立額(16)					[ 38,000,000]	[ 4,800,000]	[	33,200,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					580,481,785	438,588,486		141,893,299