

川内すわこども園SECOND拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	165,635,841	0	165,635,841
	施設型給付費収益	149,643,036	0	149,643,036
	施設型給付費収益	136,631,590	0	136,631,590
	利用者負担金収益	13,011,446	0	13,011,446
	利用者等利用料収益	4,331,305	0	4,331,305
	利用者等利用料収益(公費)	382,500	0	382,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,948,805	0	3,948,805
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,661,500	0	11,661,500
	補助金事業収益(公費)	11,250,200	0	11,250,200
	補助金事業収益(一般)	411,300	0	411,300
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	施設等利用費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,790,781	0	1,790,781
	その他の収益	1,790,781	0	1,790,781
その他の収益(退職共済)	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	167,426,622	0	167,426,622	
費用	人件費	99,731,464	0	99,731,464
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	56,655,519	0	56,655,519
	職員賞与	16,747,211	0	16,747,211
	賞与引当金繰入	4,131,342	0	4,131,342
	非常勤職員給与	9,606,350	0	9,606,350
	退職給付費用	934,162	0	934,162
	法定福利費	11,656,880	0	11,656,880
	事業費	32,776,575	0	32,776,575
	給食費	5,266,108	0	5,266,108
	保健衛生費	187,581	0	187,581
	医療費	0	0	0
	被服費	1,556,200	0	1,556,200
	保育材料費	2,199,056	0	2,199,056
	水道光熱費	2,390,526	0	2,390,526
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	18,945,086	0	18,945,086
	保険料	585,849	0	585,849
	賃借料	1,542,850	0	1,542,850
	教育指導費	80,000	0	80,000
	葬祭費	11,000	0	11,000
	車輛費	0	0	0
	雑費	12,319	0	12,319
	事務費	6,588,002	0	6,588,002
	福利厚生費	606,765	0	606,765
	職員被服費	279,825	0	279,825
	旅費交通費	9,978	0	9,978
研修研究費	187,367	0	187,367	
事務消耗品費	1,623,245	0	1,623,245	
印刷製本費	257,180	0	257,180	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	944,470	0	944,470	
通信運搬費	332,453	0	332,453	

川内すわこども園SECOND拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	142,137	0	142,137
	広報費	457,819	0	457,819
	業務委託費	475,200	0	475,200
	手数料	79,546	0	79,546
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	766,510	0	766,510
	租税公課	0	0	0
	保守料	248,380	0	248,380
	渉外費	0	0	0
	諸会費	157,600	0	157,600
	雑費	19,527	0	19,527
	減価償却費	19,430,552	0	19,430,552
	減価償却費	19,430,552	0	19,430,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,640,268	0	-9,640,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,640,268	0	-9,640,268
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用(退職共済)	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	148,886,325	0	148,886,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,540,297	0	18,540,297
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	276	0	276
	受取利息配当金収益	276	0	276
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,319,850	0	1,319,850
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
利用者等外給食収益	1,279,850	0	1,279,850	
サービス活動外収益計(4)	1,320,126	0	1,320,126	
費用	支払利息	563,959	0	563,959
	支払利息	563,959	0	563,959
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,727,448	0	1,727,448
	利用者等外給食費	1,727,448	0	1,727,448
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,291,407	0	2,291,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-971,281	0	-971,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,569,016	0	17,569,016	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	166,558,000	0	166,558,000
	施設整備等補助金収益	166,558,000	0	166,558,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

川内すわこども園SECOND拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却収益	0	0	0
	建物売却収益	0	0	0
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	固定資産過年度修正益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	102,597,869	0	102,597,869
	拠点区分間繰入金収益	102,597,869	0	102,597,869
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入(退職共済)	0	0	0
	その他の特別収益(退職共済)	0	0	0
	特別収益計(8)	269,155,869	0	269,155,869
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	166,558,000	0	166,558,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	166,558,000	0	166,558,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	拠点区分間固定資産移管費用	14,957,553	0	14,957,553
	拠点区分間固定資産移管費用	14,957,553	0	14,957,553
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(退職共済)	0	0	0
	特別費用計(9)	181,615,553	0	181,615,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,540,316	0	87,540,316
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,109,332	0	105,109,332

川内すわこども園SECOND拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,109,332	0	105,109,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,109,332	0	85,109,332