

川内すわこども園拠点 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	298,152,080	314,783,406	-16,631,326
	施設型給付費収益	225,796,076	243,180,794	-17,384,718
	施設型給付費収益	208,606,720	215,108,300	-6,501,580
	利用者負担金収益	17,189,356	28,072,494	-10,883,138
	利用者等利用料収益	8,625,613	4,895,350	3,730,263
	利用者等利用料収益(公費)	1,372,500	1,148,250	224,250
	利用者等利用料収益(一般)	7,253,113	3,747,100	3,506,013
	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	63,730,391	66,707,262	-2,976,871
	補助金事業収益(公費)	38,385,600	38,945,800	-560,200
	補助金事業収益(一般)	7,299,491	9,269,362	-1,969,871
	受託事業収益(公費)	17,693,000	17,847,000	-154,000
	受託事業収益(一般)	352,300	645,100	-292,800
	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	2,000	-2,000
	経常経費寄附金収益	0	2,000	-2,000
	その他の収益	394,508	1,907,528	-1,513,020
	その他の収益	339,008	1,907,528	-1,568,520
その他の収益(退職共済)	55,500	0	55,500	
サービス活動収益計(1)		298,546,588	316,692,934	-18,146,346
費用	人件費	197,960,734	213,507,380	-15,546,646
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	113,442,363	129,137,321	-15,694,958
	職員賞与	27,786,770	27,409,138	377,632
	賞与引当金繰入	8,978,762	7,637,890	1,340,872
	非常勤職員給与	18,584,175	18,860,550	-276,375
	退職給付費用	2,622,689	3,533,175	-910,486
	法定福利費	26,545,975	26,929,306	-383,331
	事業費	33,571,351	33,510,941	60,410
	給食費	11,970,062	12,666,515	-696,453
	保健衛生費	1,248,869	1,137,483	111,386
	医療費	41,407	63,760	-22,353
	被服費	186,118	119,730	66,388
	保育材料費	5,520,182	5,845,500	-325,318
	水道光熱費	4,564,201	4,641,119	-76,918
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,491,464	3,181,606	1,309,858
	保険料	1,661,475	1,510,010	151,465
	賃借料	1,982,527	1,950,130	32,397
	教育指導費	925,200	1,129,200	-204,000
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	918,676	1,221,100	-302,424
	雑費	61,170	44,788	16,382
	事務費	13,221,760	15,510,565	-2,288,805
	福利厚生費	798,688	1,597,154	-798,466
	職員被服費	535,840	113,576	422,264
	旅費交通費	97,850	1,786,551	-1,688,701
	研修研究費	295,340	898,950	-603,610
	事務消耗品費	3,500,533	2,865,306	635,227
印刷製本費	815,894	997,640	-181,746	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	712,474	964,033	-251,559	
通信運搬費	1,128,963	876,228	252,735	

川内すわこども園拠点 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	349,134	324,877	24,257
	広報費	505,366	490,854	14,512
	業務委託費	2,678,214	2,536,330	141,884
	手数料	114,406	183,482	-69,076
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	346,120	509,120	-163,000
	租税公課	10,000	40,200	-30,200
	保守料	812,038	627,812	184,226
	渉外費	126,000	0	126,000
	諸会費	331,000	282,900	48,100
	雑費	63,900	415,552	-351,652
	減価償却費	24,634,060	23,750,941	883,119
	減価償却費	24,634,060	23,750,941	883,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,095,111	-8,979,966	-115,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,095,111	-8,979,966	-115,145
	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)	260,292,794	277,299,861	-17,007,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,253,794	39,393,073	-1,139,279
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	20,596	22,088	-1,492
	受取利息配当金収益	20,596	22,088	-1,492
	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	2,531,750	2,990,300	-458,550
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	2,521,750	2,980,300	-458,550
	サービス活動外収益計(4)	2,552,346	3,012,388	-460,042
	費用	支払利息	661,662	703,567
	支払利息	661,662	703,567	-41,905
	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	4,924,423	4,862,096	62,327
	利用者等外給食費	4,880,023	4,862,096	17,927
	雑損失	44,400	0	44,400
	サービス活動外費用計(5)	5,586,085	5,565,663	20,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,033,739	-2,553,275	-480,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,220,055	36,839,798	-1,619,743
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,183,000	106,401,000	-104,218,000
	施設整備等補助金収益	2,183,000	106,401,000	-104,218,000
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	14,957,553	0	14,957,553
	拠点区分間固定資産移管収益	14,957,553	0	14,957,553
	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)	17,140,553	106,401,000	-89,260,447
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	2,183,000	106,401,000	-104,218,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,183,000	106,401,000	-104,218,000
	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	102,697,869	500,000	102,197,869
	拠点区分間繰入金費用	102,697,869	500,000	102,197,869
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	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)	104,880,869	106,901,000	-2,020,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,740,316	-500,000	-87,240,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,520,261	36,339,798	-88,860,059	

川内すわこども園拠点 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)	94,565,088	90,227,290	4,337,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,044,827	126,567,088	-84,522,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,002,000	68,000,000	32,002,000
	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	100,002,000	68,000,000	32,002,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	100,002,000	-70,002,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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	30,000,000	100,002,000	-70,002,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,046,827	94,565,088	17,481,739