

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人浄願寺福祉会 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	218,631,505	208,672,300	9,959,205
	施設型給付費収益	199,987,885	0	199,987,885
	施設型給付費収益	181,789,005		181,789,005
	利用者負担金収益	18,198,880		18,198,880
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
保育所運営費収益		169,031,280	-169,031,280	
私的契約利用料収益	67,000	2,120,500	-2,053,500	
私立認定保育所利用料収益		20,858,260	-20,858,260	
その他の事業収益	18,576,620	16,662,260	1,914,360	
補助金事業収益（公費）	6,388,320	4,210,560	2,177,760	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	11,929,000	11,929,000	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	259,300	522,700	-263,400	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	

サービス活動増減の部

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	128,415		128,415
サービス活動収益計（1）	218,759,920	208,672,300	10,087,620
人件費	152,320,288	148,099,350	4,220,938
役員報酬	218,965	90,740	128,225
職員給料	48,591,840	42,996,396	5,595,444
職員賞与	30,816,735	25,653,573	5,163,162
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	51,176,646	58,208,350	-7,031,704
派遣職員費			0
退職給付費用	2,744,652	2,698,476	46,176
役員退職慰労金			0
法定福利費	18,771,450	18,451,815	319,635
事業費	22,806,657	24,713,792	-1,907,135
給食費	11,939,555	12,067,361	-127,806
介護用品費			0
医薬品費	23,257	12,524	10,733
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	591,185	709,615	-118,430
医療費		7,160	-7,160
被服費	37,816	43,474	-5,658
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,571,315	3,505,515	65,800
本人支給金			0
水道光熱費	3,551,404	3,247,294	304,110
燃料費	185,337	198,965	-13,628
消耗器具備品費	1,857,038	3,600,027	-1,742,989
保険料	431,447	391,035	40,412
賃借料		169,440	-169,440
教育指導費	205,950	129,910	76,040
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	7,200	105,590	-98,390
棚卸資産評価損			0
雑費	405,153	525,882	-120,729
事務費	14,069,252	11,703,185	2,366,067
福利厚生費	666,408	667,869	-1,461
職員被服費	502,675	530,000	-27,325
旅費交通費	623,329	1,097,858	-474,529
研修研究費	619,500	678,700	-59,200
事務消耗品費	473,937	646,482	-172,545
印刷製本費	493,515	592,824	-99,309
水道光熱費	59,560	69,408	-9,848
燃料費	31,263	23,841	7,422
修繕費	4,920,334	2,504,897	2,415,437
通信運搬費	343,961	324,643	19,318
会議費	113,163	112,452	711
広報費	308,770	164,484	144,286
業務委託費	898,412	1,254,571	-356,159
手数料	129,146	91,691	37,455
保険料	326,884	356,568	-29,684
賃借料	2,416,732	2,013,213	403,519
土地・建物賃借料	180,000		180,000
租税公課	161,927		161,927
保守料	168,480	168,480	0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	631,256	405,204	226,052
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	16,606,263	16,274,329	331,934	
	減価償却費	16,606,263	16,274,329	331,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,787,090	-6,959,699	172,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,787,090	-6,959,699	172,609	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	199,015,370	193,830,957	5,184,413	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,744,550	14,841,343	4,903,207	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	5,554	4,285	1,269	
	受取利息配当金収益	5,554	4,285	1,269	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	453,826	126,044	327,782	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	453,826	126,044	327,782	
サービス活動外収益計(4)	459,380	130,329	329,051		
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	459,380	130,329	329,051		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,203,930	14,971,672	5,232,258		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	57,296	3	57,293
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		5	3	2	
その他の固定資産売却損・処分損		57,291		57,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		

	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	57,296	3	57,293
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-57,296	-3	-57,293
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,146,634	14,971,669	5,174,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,052,614	74,580,945	6,471,669
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,199,248	89,552,614	11,646,634
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	8,500,000	11,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	8,500,000	11,500,000
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,199,248	81,052,614	146,634