

社会福祉法人柏学園 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

(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	収益			
	児童福祉事業収益	68,668,446	67,342,910	1,325,536
	措置費収益	68,668,446	67,342,910	1,325,536
	事務費収益	49,813,336	48,445,494	1,367,842
	事業費収益	18,855,110	18,897,416	△42,306
	保育事業収益	7,219,410	5,260,240	1,959,170
	保育所運営費収益	7,219,410	5,260,240	1,959,170
	保育給付費収益	6,550,110	4,377,340	2,172,770
	保育料収益	669,300	882,900	△213,600
	障害福祉サービス等事業収益	653,984,447	664,614,804	△10,630,357
	自立支援給付費収益	434,272,147	446,522,695	△12,250,548
	介護給付費収益	401,481,654	417,070,111	△15,588,457
	訓練等給付費収益	18,880,298	19,173,330	△293,032
	サービス利用計画作成費収益	13,910,195	10,279,254	3,630,941
	障害児施設給付費収益	133,265,285	131,947,920	1,317,365
	利用者負担金収益	209,255	1,740,279	△1,531,024
	補足給付費収益	12,050,747	12,121,617	△70,870
	特定障害者特別給付費収益	11,232,604	10,929,954	302,650
	特定入所障害児食費等給付費収益	818,143	1,191,663	△373,520
	特定費用収益	42,885,649	43,773,993	△888,344
	その他の事業収益	31,301,364	28,508,300	2,793,064
	補助金事業収益	5,750,000	3,303,000	2,447,000
	受託事業収益	25,551,364	25,205,300	346,064
	経常経費寄附金収益	4,061,000	7,372,000	△3,311,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	733,933,303	744,589,954	△10,656,651
費用	人件費	433,928,440	445,601,612	△11,673,172
	役員報酬	5,830,800	6,045,348	△214,548
	職員給料	258,482,744	255,077,194	3,405,550
	職員賞与	83,018,105	75,902,856	7,115,249
	賞与引当金繰入		24,500,000	△24,500,000
	非常勤職員給与	21,318,189	24,290,253	△2,972,064
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,361,000	4,316,500	44,500
	法定福利費	58,370,302	55,469,461	2,900,841
	県互助会退職金	2,547,300		2,547,300
	事業費	102,767,359	103,214,121	△446,762
	給食費	34,259,009	34,437,669	△178,660
	介護用品費	238,182	315,906	△77,724
	保健衛生費	4,351,493	1,251,454	3,100,039
	医療費	1,000	3,640	△2,640
	被服費	395,227	459,662	△64,435
	教養娯楽費	626,034	874,509	△248,475
	日用品費	4,401,828	3,452,523	949,305
	保育材料費	173,590	163,836	9,754

社会福祉法人柏学園 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	本人支給金	1,569,881	1,335,518	234,363
	水道光熱費	34,477,468	35,230,176	△752,708
	燃料費	550,666	1,425,577	△874,911
	消耗器具備品費	4,348,674	5,722,913	△1,374,239
	保険料	2,921,660	3,085,967	△164,307
	賃借料	2,206,860	1,782,200	424,660
	教育指導費	1,875,047	4,127,262	△2,252,215
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	8,739,962	8,788,885	△48,923
	修繕費	1,630,778	746,424	884,354
	雑費		10,000	△10,000
	事務費	123,556,576	92,784,248	30,772,328
	福利厚生費	1,253,135	2,088,191	△835,056
	職員被服費			
	旅費交通費	332,341	2,197,686	△1,865,345
	研修研究費	1,376,806	3,806,990	△2,430,184
	事務消耗品費	1,942,994	2,064,117	△121,123
	印刷製本費	563,699	447,076	116,623
	修繕費	59,828,823	19,604,379	40,224,444
	通信運搬費	2,394,976	1,951,588	443,388
	会議費	100,049	2,568,237	△2,468,188
	広報費	420,210	202,896	217,314
	業務委託費	37,374,716	36,203,520	1,171,196
	手数料	1,592,936	2,772,535	△1,179,599
	土地・建物賃借料	11,261,680	11,261,680	
	租税公課	547,300	978,603	△431,303
	保守料	3,138,973	3,095,369	43,604
	渉外費	128,766	253,804	△125,038
	諸会費	1,112,675	1,299,152	△186,477
	雑費	186,497	1,988,425	△1,801,928
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	60,149,240	59,275,311	873,929
	減価償却費	60,149,240	59,275,311	873,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,350,974	△7,350,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,350,974	△7,350,974	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計 (2)	713,050,641	693,524,318	19,526,323
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,882,662	51,065,636	△30,182,974
サ 収	借入金利息補助金収益	46,270	77,118	△30,848

社会福祉法人柏学園 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
益 ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	10,074	9,945	129
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	14,514,423	22,283,670	△7,769,247
	サービス活動外収益計 (4)	14,570,767	22,370,733	△7,799,966
	減			
	の			
	部			
費 用	支払利息	1,317,585	1,213,222	104,363
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	6,714,886	7,071,662	△356,776
	サービス活動外費用計 (5)	8,032,471	8,284,884	△252,413
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,538,296	14,085,849	△7,547,553
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,420,958	65,151,485	△37,730,527
特 収 別 益 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,204,000	1,204,000	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	1,204,000	1,204,000	
	費			
	用			
	基本金組入額			
増 減 の 部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失	34,000	324	33,676
	特別費用計 (9)	34,001	325	33,676
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,169,999	1,203,675	△33,676
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,590,957	66,355,160	△37,764,203
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,089,411,895	1,107,893,935	△18,482,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,118,002,852	1,174,249,095	△56,246,243
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	33,767,200	84,837,200	△51,070,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,084,235,652	1,089,411,895	△5,176,243