

万松会拠点 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

法人名：社会福祉法人万松会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	益	保育事業収益	197,747,665	201,895,844	△ 4,148,179
		施設型給付費収益	176,251,634	179,696,586	△ 3,444,952
		施設型給付費収益	161,817,014	150,749,236	11,067,778
		利用者負担金収益	14,434,620	28,947,350	△ 14,512,730
		利用者等利用料収益	5,759,890	5,401,360	358,530
		利用者等利用料収益(一般)	5,759,890	5,401,360	358,530
		その他の事業収益	15,736,141	16,797,898	△ 1,061,757
		補助金事業収益(公費)	15,243,241	15,882,739	△ 639,498
		受託事業収益(一般)	492,900	695,600	△ 202,700
		その他の事業収益	0	219,559	△ 219,559
		経常経費寄附金収益	695,400	779,300	△ 83,900
サービス活動収益計	198,443,065	202,675,144	△ 4,232,079		
サ	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,446,194	139,632,014	5,814,180
		職員給料	69,830,490	68,015,098	1,815,392
		職員賞与	10,238,700	12,547,640	△ 2,308,940
		賞与引当金繰入	5,983,000	7,171,300	△ 1,188,300
		非常勤職員給与	41,145,492	32,744,324	8,401,168
		非常勤職員賞与	1,715,050	1,359,890	355,160
		退職給付費用	1,157,000	1,201,500	△ 44,500
		法定福利費	15,376,462	16,592,262	△ 1,215,800
		事業費	31,139,217	29,493,975	1,645,242
		給食費	10,740,496	10,330,481	410,015
		保健衛生費	400,210	194,883	205,327
		保育材料費	3,523,209	2,850,105	673,104
		水道光熱費	4,365,371	4,348,370	17,001
		消耗器具備品費	2,977,516	1,773,222	1,204,294
		保険料	951,405	865,951	85,454
		賃借料	3,389,445	3,310,603	78,842
		車輛費	442,164	687,132	△ 244,968
		雑費	4,349,401	5,133,228	△ 783,827
		事務費	18,618,653	17,845,670	772,983
		福利厚生費	1,044,604	835,368	209,236
		旅費交通費	23,510	106,250	△ 82,740
		研修研究費	161,138	1,101,435	△ 940,297
		事務消耗品費	2,987,213	2,268,060	719,153
		修繕費	993,970	584,724	409,246
		通信運搬費	1,580,938	1,416,897	164,041
		会議費	331,391	583,210	△ 251,819
		広報費	45,540	0	45,540
		業務委託費	4,730,364	3,960,617	769,747
		手数料	123,554	202,663	△ 79,109
		土地・建物賃借料	5,250,307	5,090,707	159,600
		租税公課	50,500	63,200	△ 12,700
		保守料	351,001	345,568	5,433
		渉外費	343,943	559,092	△ 215,149
雑費	600,680	727,879	△ 127,199		
減価償却費	23,923,214	21,522,510	2,400,704		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,488,194	△ 8,163,194	△ 1,325,000		
他引当金繰入	1,302,000	1,368,600	△ 66,600		
その他の費用	0	195,559	△ 195,559		
サービス活動費用計	210,941,084	201,895,134	9,045,950		
サービス活動増減差額	△ 12,498,019	780,010	△ 13,278,029		
サ	受取利息配当金収益	1,310	365	945	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,752,858	2,981,140	771,718
		受入研修費収益	92,700	108,560	△ 15,860
		利用者等外給食収益	2,432,640	2,373,360	59,280
		雑収益	1,227,518	499,220	728,298
	サービス活動外収益計		3,754,168	2,981,505	772,663
	費用	支払利息	1,518,973	1,651,932	△ 132,959
		その他のサービス活動外費用	2,432,640	2,376,360	56,280
		利用者等外給食費	2,432,640	2,376,360	56,280
		サービス活動外費用計	3,951,613	4,028,292	△ 76,679
	サービス活動外増減差額		△ 197,445	△ 1,046,787	849,342
経常増減差額		△ 12,695,464	△ 266,777	△ 12,428,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,000	27,812,000	△ 27,753,000
		施設整備等補助金収益	59,000	27,812,000	△ 27,753,000
		特別収益計	59,000	27,812,000	△ 27,753,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,812,000	△ 27,812,000
		特別費用計	0	27,812,000	△ 27,812,000
特別増減差額		59,000	0	59,000	
当期活動増減差額		△ 12,636,464	△ 266,777	△ 12,369,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		31,509,496	31,776,273	△ 266,777
	当期末繰越活動増減差額		18,873,032	31,509,496	△ 12,636,464
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		18,873,032	31,509,496	△ 12,636,464	