

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
松風荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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)
収 益	児童福祉事業収益	279,926,771	250,568,689	29,358,082
	措置費収益	224,087,650	197,836,968	26,250,682
	事務費収益	197,907,149	170,031,980	27,875,169
	事業費収益	26,180,501	27,804,988	△1,624,487
	その他の事業収益	55,839,121	52,731,721	3,107,400
	補助金事業収益(公費)	52,125,000	51,440,320	684,680
	補助金事業収益(一般)	550,000	0	550,000
	受託事業収益(公費)	3,164,121	1,291,401	1,872,720
	経常経費寄附金収益	2,522,661	4,293,205	△1,770,544
	事業用寄付物品収益	303,247	154,807	148,440
	事業用寄付金収益	2,219,414	4,138,398	△1,918,984
	その他の収益	2,310,000	2,270,000	40,000
	児童手当収益	2,310,000	2,270,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	284,759,432	257,131,894	27,627,538
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	205,230,369	187,118,043	18,112,326
	職員給料	130,295,063	119,793,259	10,501,804
	職員俸給	88,556,000	82,243,800	6,312,200
	職員諸手当	41,739,063	37,549,459	4,189,604
	職員賞与	29,007,807	26,591,529	2,416,278
	賞与引当金繰入	11,259,971	8,774,261	2,485,710
	非常勤職員給与	5,237,998	5,308,651	△70,653
	非常勤職員俸給	4,472,532	4,673,851	△201,319
	非常勤職員諸手当	435,466	304,800	130,666
	嘱託医等	330,000	330,000	0
	退職給付費用	3,203,602	2,916,416	287,186
	法定福利費	26,225,928	23,733,927	2,492,001
	事業費	36,524,067	35,776,177	747,890
	給食費	9,507,690	9,567,420	△59,730
	医薬品費	48,541	55,626	△7,085
	保健衛生費	1,348,531	570,011	778,520
	医療費	136,040	169,462	△33,422
	被服費	1,039,572	1,249,116	△209,544
	教養娯楽費	1,452,594	2,955,555	△1,502,961
	日用品費	1,350,494	1,216,693	133,801
	本人支給金	4,045,600	4,337,100	△291,500
	水道光熱費	3,035,766	3,064,073	△28,307
	燃料費	164,710	210,415	△45,705
	消耗器具備品費	2,155,720	844,366	1,311,354
	保険料	234,940	213,410	21,530
	教育指導費	7,345,242	8,957,643	△1,612,401
	幼児教育費	142,079	668,945	△526,866
	義務教育費	2,481,725	3,107,710	△625,985
	高校教育費	3,829,699	4,138,417	△308,718
	特別支援学校等教育費	0	98,913	△98,913
	学校給食費	891,739	943,658	△51,919
	就職支度費	1,298,610	1,019,660	278,950
	車輛費	645,611	614,924	30,687
修繕費	2,676,667	666,916	2,009,751	
バザー材料費	36,839	59,287	△22,448	
雑費	900	4,500	△3,600	
事務費	16,720,247	20,504,028	△3,783,781	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

松風荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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)
の 部	福利厚生費	804,757	777,061	27,696
	旅費交通費	502,180	1,322,516	△820,336
	研修研究費	302,597	2,099,408	△1,796,811
	事務消耗品費	673,204	1,680,179	△1,006,975
	印刷製本費	875,946	766,833	109,113
	水道光熱費	509,886	506,753	3,133
	修繕費	51,654	309,070	△257,416
	通信運搬費	1,319,150	1,352,391	△33,241
	広報費	110,770	189,342	△78,572
	業務委託費	436,007	229,052	206,955
	手数料	1,971,485	2,296,575	△325,090
	保険料	1,734,890	1,491,100	243,790
	賃借料	448,932	519,780	△70,848
	土地・建物賃借料	5,187,890	5,136,450	51,440
	租税公課	293,567	349,886	△56,319
	保守料	581,851	460,288	121,563
	諸会費	307,067	303,944	3,123
	雑費	487,781	510,900	△23,119
	使用料	120,633	202,500	△81,867
	減価償却費	1,956,482	1,641,684	314,798
	減価償却費	1,956,482	1,641,684	314,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,539,075	△488,279	△5,050,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,539,075	△488,279	△5,050,796
サービス活動費用計(2)	254,892,090	244,551,653	10,340,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,867,342	12,580,241	17,287,101	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,780	9,911	△1,131
	受取利息収益	8,780	9,911	△1,131
	その他のサービス活動外収益	3,201,167	3,116,905	84,262
	受入研修費収益	267,600	217,000	50,600
	利用者等外給食費	2,799,658	2,617,226	182,432
	雑収益	133,909	282,679	△148,770
	サービス活動外収益計(4)	3,209,947	3,126,816	83,131
	その他のサービス活動外費用	3,035,638	2,837,816	197,822
	利用者等外給食費	3,035,638	2,837,816	197,822
	サービス活動外費用計(5)	3,035,638	2,837,816	197,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,309	289,000	△114,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,041,651	12,869,241	17,172,410	
特 別 増 減 の 費	施設整備等補助金収益	997,000	0	997,000
	施設整備等補助金収益	997,000	0	997,000
	施設整備等補助金収益	997,000	0	997,000
	固定資産受贈額	231,000	0	231,000
	器具及び備品受贈額	231,000	0	231,000
	固定資産売却益	0	6,320	△6,320
	車輛運搬具売却益	0	6,320	△6,320
	その他の特別収益	0	68,226	△68,226
	過年度修正益s	0	68,226	△68,226
	特別収益計(8)	1,228,000	74,546	1,153,454
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	6,465,000	0	6,465,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,465,000	0	6,465,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

松風荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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)	
部	用	拠点区分間繰入金費用	17,514,367	10,188,329	7,326,038
		法人本部拠点区分間繰入金費用	17,514,367	10,188,329	7,326,038
		その他の特別損失	0	69,792	△69,792
		過年度修正損失	0	69,792	△69,792
		特別費用計(9)	23,979,367	10,258,123	13,721,244
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,751,367	△10,183,577	△12,567,790
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,290,284	2,685,664	4,604,620	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,290,284	2,685,664	4,604,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	115,892,512	105,206,848	10,685,664	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	123,182,796	107,892,512	15,290,284	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	12,000,000	20,000,000	△8,000,000	
	施設整備積立金取崩額	12,000,000	20,000,000	△8,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
	施設整備積立金積立額	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	121,182,796	115,892,512	5,290,284	