

令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	126,745,981	126,745,981	
	益	保育所運営費収益	126,621,981	126,621,981	
		基本分	126,621,981	126,621,981	
		その他の事業収益(保育事業)	124,000	124,000	
		補助金事業収益(保育事業)	36,000	36,000	
		その他の事業収益(保育事業)	88,000	88,000	
		特別保育事業収益	3,288,610	3,288,610	
		特別保育事業収益(一時保育)	163,600	163,600	
		その他の事業収益(特別保育事業)	3,125,010	3,125,010	
		補助金事業収益(特別保育事業)	3,125,010	3,125,010	
		サービス活動収益計(1)	130,034,591	130,034,591	
	費 用	人件費	106,486,006	106,486,006	
		職員給料	55,238,528	55,238,528	
職員俸給		45,706,800	45,706,800		
給与改善手当		563,736	563,736		
特殊業務手当		862,512	862,512		
扶養手当		696,000	696,000		
管理職手当		418,080	418,080		
通勤手当		798,600	798,600		
住居手当		1,936,800	1,936,800		
処遇改善手当		2,628,000	2,628,000		
嘱託医手当		200,000	200,000		
職務調整手当		708,000	708,000		
当番手当		720,000	720,000		
職員賞与		19,046,515	19,046,515		
非常勤職員給与		12,150,770	12,150,770		
職員俸給		12,150,770	12,150,770		
退職給付費用		1,023,500	1,023,500		
法定福利費		12,888,809	12,888,809		
事業費		13,576,026	13,576,026		
給食費		5,105,809	5,105,809		
保健衛生費		1,097,457	1,097,457		
保育材料費		1,637,630	1,637,630		
水道光熱費		2,921,657	2,921,657		
消耗器具備品費		1,347,362	1,347,362		
保険料		277,750	277,750		
車輛費		683,251	683,251		
教育指導費		300,110	300,110		
雑費		205,000	205,000		
事務費		9,299,470	9,299,470		
福利厚生費		197,027	197,027		
旅費交通費		183,343	183,343		
研修研究費		191,917	191,917		
事務消耗品費		648,877	648,877		
印刷製本費	351,647	351,647			
修繕費	946,156	946,156			
通信運搬費	219,119	219,119			
会議費	37,602	37,602			
広報費	736,650	736,650			

令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計			
	業務委託費	609,450	609,450			
	手数料	2,598,000	2,598,000			
	保険料	650,974	650,974			
	賃借料	1,448,976	1,448,976			
	土地・建物賃借料	300,000	300,000			
	租税公課	23,960	23,960			
	雑費	155,772	155,772			
	減価償却費	6,625,706	6,625,706			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,243,506	△3,243,506			
	サービス活動費用計(2)	132,743,702	132,743,702			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,709,111	△2,709,111			
サ ー ビ ス 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	1,514	1,514			
	その他のサービス活動外収益	1,723,380	1,723,380			
	利用者等外給食収益	1,723,380	1,723,380			
	サービス活動外収益計(4)	1,724,894	1,724,894			
費 用	支払利息	42,160	42,160			
	サービス活動外費用計(5)	42,160	42,160			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,682,734	1,682,734			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,026,377	△1,026,377			
特 別 増 減	収					
	特別収益計(8)	0	0			
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000			
	特別費用計(9)	500,000	500,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,526,377	△1,526,377			
繰 越 活 動 増 減 差						
		前期繰越活動増減差額(12)	34,286,627	34,286,627		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,760,250	32,760,250		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	3,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	35,760,250	35,760,250			