

理事長		施設長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 茂原高師保育園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茂原高師保育園

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) 1頁

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	081 介護保険事業収益	77,345,190	82,511,441	△5,166,251
	01 施設介護料収益	33,060,879	38,740,653	△5,679,774
	01 介護報酬収益	27,138,692	32,358,482	△5,219,790
	03 利用者負担金収益(一般)	5,922,187	6,382,171	△459,984
	06 利用者等利用料収益	572,100	402,200	169,900
	11 その他の利用料収益	572,100	402,200	169,900
	07 その他の事業収益	43,712,211	43,368,588	343,623
	05 受託事業収益(公費)	43,712,211	43,368,588	343,623
	084 保育事業収益	1,658,350,718	1,583,779,143	74,571,575
	01 施設型給付費収益	276,194,600	260,455,370	15,739,230
	01 施設型給付費収益	237,134,400	192,724,120	44,410,280
	02 利用者負担金収益	39,060,200	67,731,250	△28,671,050
	05 委託費収益	600,758,910	619,683,094	△18,924,184
	01 委託費基本分収益	600,758,910	619,683,094	△18,924,184
	06 利用者等利用料収益	23,404,920	11,541,100	11,863,820
	01 利用者等利用料収益(公費)	54,000	0	54,000
	02 利用者等利用料収益(一般)	23,350,920	11,541,100	11,809,820
	08 その他の事業収益	757,992,288	692,099,579	65,892,709
	01 補助金事業収益(公費)	227,832,797	190,153,461	37,679,336
	02 補助金事業収益(一般)	2,771,325	3,666,465	△895,140
	03 受託事業収益(公費)	527,388,166	497,721,320	29,666,846
	05 その他の事業収益	0	558,333	△558,333
	090 その他の事業収益	800,000	0	800,000
	02 その他の事業収益	800,000	0	800,000
	05 その他の事業収益	800,000	0	800,000
	092 経常経費寄附金収益	5,000	185,081	△180,081
	サービス活動収益計(1)	1,736,500,908	1,666,475,665	70,025,243
費用	021 人件費	1,334,025,131	1,308,714,915	25,310,216
	01 役員報酬	300,000	140,000	160,000
	04 職員給料	758,902,332	759,524,722	△622,390
	01 職員俸給	557,877,578	515,802,502	42,075,076
	02 管理職手当	10,440,000	10,410,000	30,000
	03 責任者手当	3,911,952	3,917,283	△5,331
	04 超過勤務手当	7,259,352	12,393,034	△5,133,682
	05 通勤手当	13,943,533	13,794,783	148,750
	06 調整手当	1,540,800	49,275,747	△47,734,947
	07 特殊業務手当	24,600,500	26,215,690	△1,615,190
	08 住宅手当	6,745,770	5,941,029	804,741
	09 祝日手当	358,232	290,800	67,432
	10 役職手当	2,903,000	2,280,000	623,000
	11 資格手当	240,000	240,000	0
	12 処遇改善手当	540,000	540,000	0
	13 処遇手当1	51,710,585	48,098,925	3,611,660
	14 処遇手当2	32,241,000	25,698,023	6,542,977
	15 県市処遇手当	44,590,030	44,626,906	△36,876
	05 職員賞与	139,951,652	133,717,752	6,233,900
	06 賞与引当金繰入	63,782,201	60,340,163	3,442,038
	07 非常勤職員給与	182,212,283	187,238,813	△5,026,530
08 派遣職員費	14,189,575	0	14,189,575	
09 退職給付費用	16,545,672	13,312,890	3,232,782	
01 千葉県共助会	7,467,672	4,902,390	2,565,282	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	02 福祉医療機構	9,078,000	8,410,500	667,500
	10 法定福利費	158,141,416	154,440,575	3,700,841
	022 事業費	146,128,286	147,947,680	△1,819,394
	01 給食費	61,125,551	64,536,613	△3,411,062
	05 保健衛生費	1,721,341	1,329,756	391,585
	08 教養娯楽費	142,061	189,625	△47,564
	10 保育材料費	14,579,770	17,044,024	△2,464,254
	12 水道光熱費	36,503,967	36,885,916	△381,949
	14 消耗器具備品費	22,305,696	19,563,236	2,742,460
	15 保険料	1,081,100	1,099,200	△18,100
	16 賃借料	2,810,569	3,406,134	△595,565
	20 車輛費	5,508,754	2,869,097	2,639,657
	22 雑費	349,477	1,024,079	△674,602
	023 事務費	153,498,706	153,458,733	39,973
	01 福利厚生費	3,153,339	5,010,769	△1,857,430
	02 職員被服費	212,128	155,688	56,440
	03 旅費交通費	1,024,205	1,772,584	△748,379
	04 研修研究費	268,276	4,184,425	△3,916,149
	05 事務消耗品費	5,036,622	4,131,167	905,455
	06 印刷製本費	420,309	529,685	△109,376
	07 水道光熱費	349,121	315,349	33,772
	08 燃料費	0	398,570	△398,570
	09 修繕費	7,257,080	2,859,677	4,397,403
	10 通信運搬費	4,096,884	4,158,132	△61,248
	11 会議費	88,151	420,130	△331,979
	12 広報費	3,300	8,700	△5,400
	13 業務委託費	20,863,513	23,829,687	△2,966,174
	14 手数料	2,939,829	3,079,931	△140,102
	15 保険料	2,281,011	2,552,756	△271,745
	16 賃借料	5,482,739	5,329,889	152,850
	17 土地・建物賃借料	88,527,222	81,985,921	6,541,301
	18 租税公課	1,761,695	261,965	1,499,730
	19 保守料	6,184,105	7,209,479	△1,025,374
	20 渉外費	2,065	6,078	△4,013
	22 雑費	3,547,112	5,258,151	△1,711,039
	029 減価償却費	49,807,305	51,330,596	△1,523,291
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,609,848	△32,546,412	1,936,564
	サービス活動費用計(2)	1,652,849,580	1,628,905,512	23,944,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,651,328	37,570,153	46,081,175
サービス活動外増減の費用部	094 借入金利息補助金収益	254,856	293,874	△39,018
	095 受取利息配当金収益	17,495	15,120	2,375
	102 その他のサービス活動外収益	24,944,115	23,454,864	1,489,251
	01 受入研修費収益	160,843	399,223	△238,380
	02 利用者等外給食収益	14,697,990	14,782,883	△84,893
	06 雑収益	10,085,282	8,272,758	1,812,524
	01 雑収益	3,287,983	8,272,758	△4,984,775
	02 社宅使用料収益	6,797,299	0	6,797,299
	サービス活動外収益計(4)	25,216,466	23,763,858	1,452,608
	034 支払利息	805,324	913,773	△108,449
041 その他のサービス活動外費用	14,697,990	14,835,463	△137,473	
01 利用者等外給食費	14,697,990	14,816,063	△118,073	

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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		05 雑損失	0	19,400	△19,400
		サービス活動外費用計(5)	15,503,314	15,749,236	△245,922
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,713,152	8,014,622	1,698,530
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,364,480	45,584,775	47,779,705
特別増減の部	収	103 施設整備等補助金収益	3,250,000	3,288,000	△38,000
		01 施設整備等補助金収益	0	38,000	△38,000
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
		107 固定資産売却益	0	239,530	△239,530
		01 車輛運搬具売却益	0	239,530	△239,530
		特別収益計(8)	3,250,000	3,527,530	△277,530
	費	044 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		03 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		05 器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		046 国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,863,000	△42,863,000
		特別費用計(9)	4	42,863,002	△42,862,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,249,996	△39,335,472	42,585,468
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,614,476	6,249,303	90,365,173	
	前期繰越活動増減差額(12)	341,814,167	358,564,864	△16,750,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,428,643	364,814,167	73,614,476	
繰越活動増減の部		115 基本金取崩額(14)	0	0	0
		116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		055 その他の積立金積立額(16)	55,500,000	23,000,000	32,500,000
		01 退職給付引当金積立額	0	0	0
		02 長期預り金積立金積立額	0	0	0
		03 人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	04 修繕積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	05 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	06 施設整備等積立金積立額	47,500,000	20,000,000	27,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,928,643	341,814,167	41,114,476	