

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(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			
	老人福祉事業収益	47,134,077	50,572,612	△ 3,438,535
	保育事業収益	81,177,108	89,060,120	△ 7,883,012
	経常経費寄附金収益	149,562	147,250	2,312
	サービス活動収益計(1)	128,460,747	139,779,982	△ 11,319,235
	費用			
	人件費	83,156,164	81,262,045	1,894,119
	事業費	25,888,247	26,566,688	△ 678,441
	事務費	15,259,710	16,417,265	△ 1,157,555
	減価償却費	17,149,512	17,067,723	91,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,011,482	△ 6,945,690	△ 1,065,792	
サービス活動費用計(2)	133,442,151	134,358,031	△ 915,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,981,404	5,421,951	△ 10,403,355
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,887	22,883	8,004
	その他のサービス活動外収益	1,387,179	11,560,797	△ 10,173,618
	サービス活動外収益計(4)	1,418,066	11,583,680	△ 10,165,614
	費用			
	支払利息	683,611	785,511	△ 101,900
その他のサービス活動外費用	1,194,918	1,225,630	△ 30,712	
サービス活動外費用計(5)	1,878,529	2,011,141	△ 132,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 460,463	9,572,539	△ 10,033,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,441,867	14,994,490	△ 20,436,357
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,475,100	159,390	2,315,710
	特別収益計(8)	2,475,100	159,390	2,315,710
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,301	6	3,295
国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,100	159,390	2,315,710	
特別費用計(9)	2,478,401	159,396	2,319,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,301	△ 6	△ 3,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,445,168	14,994,484	△ 20,439,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,406,110	163,911,626	13,494,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,960,942	178,906,110	△ 6,945,168
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,639,000	1,500,000	2,139,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,321,942	177,406,110	△ 9,084,168

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	803,000	951,500	△ 148,500
		役員報酬	803,000	951,500	△ 148,500
		事務費	1,382,852	1,514,669	△ 131,817
		福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000
		旅費交通費	5,390	52,100	△ 46,710
		事務消耗品費	5,280	63,183	△ 57,903
		通信運搬費	10,326	12,150	△ 1,824
		会議費		1,628	△ 1,628
		広報費	88,980	85,020	3,960
		業務委託費	934,300	1,033,218	△ 98,918
		手数料	7,040	4,516	2,524
		保険料	21,600	20,160	1,440
		賃借料	29,940	22,455	7,485
		租税公課	12,900	11,400	1,500
		保守料	170,500	121,480	49,020
		渉外費	17,436	9,944	7,492
		諸会費	45,000	45,000	
		雑費	24,160	12,415	11,745
		減価償却費	2,730,000	2,730,000	
減価償却費	2,730,000	2,730,000			
サービス活動費用計(2)	4,915,852	5,196,169	△ 280,317		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,915,852	△ 5,196,169	280,317		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	4	9
		受取利息配当金収益	13	4	9
		その他のサービス活動外収益	4,500	10,004,500	△ 10,000,000
		雑収益	4,500	10,004,500	△ 10,000,000
	サービス活動外収益計(4)	4,513	10,004,504	△ 9,999,991	
	費用	その他のサービス活動外費用	7,170	4,270	2,900
		利用者等外給食費	7,170	4,270	2,900
サービス活動外費用計(5)		7,170	4,270	2,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,657	10,000,234	△ 10,002,891		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,918,509	4,804,065	△ 9,722,574		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	6,500,000	△ 1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	5,200,000	6,500,000	△ 1,300,000
		特別収益計(8)	5,200,000	6,500,000	△ 1,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△ 4
		拠点区分間固定資産移管費用	8,773,391	25,246,646	△ 16,473,255
		拠点区分間固定資産移管費用	8,773,391	25,246,646	△ 16,473,255
特別費用計(9)	8,773,391	25,246,650	△ 16,473,259		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,573,391	△ 18,746,650	15,173,259		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,491,900	△ 13,942,585	5,450,685		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,862,149	△ 22,919,564	△ 13,942,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,354,049	△ 36,862,149	△ 8,491,900	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,354,049	△ 36,862,149	△ 8,491,900	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	保育事業収益	81,177,108	89,060,120	△ 7,883,012
	委託費収益	75,854,040	85,141,420	△ 9,287,380
	利用者等利用料収益	1,822,068	819,000	1,003,068
	利用者等利用料収益 (一般)	1,822,068	819,000	1,003,068
	その他の事業収益	3,501,000	3,099,700	401,300
	補助金事業収益 (公費)	3,331,000	2,828,000	503,000
	補助金事業収益 (一般)	170,000	271,700	△ 101,700
	経常経費寄附金収益	131,962	147,250	△ 15,288
	経常経費寄附金収益	131,962	147,250	△ 15,288
	サービス活動収益計(1)	81,309,070	89,207,370	△ 7,898,300
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,820,897	67,045,653	△ 224,756
	職員給料	37,612,455	36,641,238	971,217
	職員賞与	9,014,325	11,400,483	△ 2,386,158
	賞与引当金繰入	3,170,547	2,810,400	360,147
	非常勤職員給与	7,180,961	6,231,518	949,443
	退職給付費用	1,613,834	1,611,272	2,562
	法定福利費	8,228,775	8,350,742	△ 121,967
	事業費	9,976,794	10,526,493	△ 549,699
	給食費	4,335,135	4,729,815	△ 394,680
	保健衛生費	389,987	332,919	57,068
	保育材料費	1,259,826	1,589,608	△ 329,782
	水道光熱費	1,924,777	1,862,922	61,855
	燃料費	62,936	67,642	△ 4,706
	消耗器具備品費	1,462,325	1,486,850	△ 24,525
	保険料	183,770	205,260	△ 21,490
	賃借料	321,674	170,336	151,338
	車両費	36,464	53,588	△ 17,124
	雑費		27,553	△ 27,553
	事務費	3,913,918	4,873,869	△ 959,951
	福利厚生費	455,052	333,396	121,656
	職員被服費	264,124	220,875	43,249
	旅費交通費	3,080	12,890	△ 9,810
	研修研究費	82,427	451,018	△ 368,591
	事務消耗品費	122,784	474,132	△ 351,348
	印刷製本費		9,710	△ 9,710
	修繕費	415,658	894,924	△ 479,266
	通信運搬費	364,736	365,288	△ 552
	会議費	109,040	99,537	9,503
	広報費	192,840	196,440	△ 3,600
	業務委託費	800,877	759,246	41,631
	手数料	30,140	24,292	5,848
	土地・建物賃借料	209,000	207,800	1,200
	保守料	768,065	713,688	54,377
	雑費	96,095	110,633	△ 14,538
	減価償却費	3,389,115	3,347,054	42,061
	減価償却費	3,389,115	3,347,054	42,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,617,033	△ 1,232,315	△ 384,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,617,033	△ 1,232,315	△ 384,718
	サービス活動費用計(2)	82,483,691	84,560,754	△ 2,077,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,174,621	4,646,616	△ 5,821,237

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,759	22,758	8,001
	受取利息配当金収益	30,759	22,758	8,001
	その他のサービス活動外収益	925,456	1,107,920	△ 182,464
	利用者等外給食収益	909,920	1,097,820	△ 187,900
	雑収益	15,536	10,100	5,436
	サービス活動外収益計(4)	956,215	1,130,678	△ 174,463
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,005,738	1,127,520	△ 121,782
	利用者等外給食費	1,005,738	1,127,520	△ 121,782
サービス活動外費用計(5)	1,005,738	1,127,520	△ 121,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 49,523	3,158	△ 52,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,224,144	4,649,774	△ 5,873,918
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,600	159,390	1,021,210
	施設整備等補助金収益	1,180,600	159,390	1,021,210
	拠点区分間固定資産移管収益	8,773,391		8,773,391
	拠点区分間固定資産移管収益	8,773,391		8,773,391
	特別収益計(8)	9,953,991	159,390	9,794,601
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,301	1	3,300
	器具及び備品売却損・処分損	3,301	1	3,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,600	159,390	1,021,210
国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,600	159,390	1,021,210	
拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
特別費用計(9)	2,583,901	1,659,391	924,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,370,090	△ 1,500,001	8,870,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,145,946	3,149,773	2,996,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,786,545	96,136,772	1,649,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,932,491	99,286,545	4,645,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,639,000	1,500,000	2,139,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,639,000	1,500,000	2,139,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,293,491	97,786,545	2,506,946

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

グレイスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	老人福祉事業収益	47,134,077	50,572,612	△ 3,438,535
	運営事業収益	47,134,077	50,572,612	△ 3,438,535
	管理費収益	6,804,375	7,686,189	△ 881,814
	その他の利用料収益	17,447,656	19,520,663	△ 2,073,007
	補助金事業収益(公費)	22,882,046	23,365,760	△ 483,714
	経常経費寄附金収益	17,600		17,600
	経常経費寄附金収益	17,600		17,600
	サービス活動収益計(1)	47,151,677	50,572,612	△ 3,420,935
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,532,267	13,264,892	2,267,375
	職員給料	8,207,410	6,838,256	1,369,154
	職員賞与	1,332,162	985,772	346,390
	賞与引当金繰入	350,257	292,000	58,257
	非常勤職員給与	3,810,563	3,761,387	49,176
	退職給付費用	191,028	100,300	90,728
	法定福利費	1,640,847	1,287,177	353,670
	事業費	15,911,453	16,040,195	△ 128,742
	給食費	7,409,477	7,930,266	△ 520,789
	介護用品費		598	△ 598
	保健衛生費	408,059	170,325	237,734
	教養娯楽費	205,623	290,492	△ 84,869
	水道光熱費	4,888,657	4,920,326	△ 31,669
	燃料費	460,835	519,035	△ 58,200
	消耗器具備品費	892,457	474,943	417,514
	保険料	395,630	401,070	△ 5,440
	賃借料	1,243,974	1,269,180	△ 25,206
	車輛費	4,564	63,010	△ 58,446
	雑費	2,177	960	1,227
	事務費	9,962,940	10,028,727	△ 65,787
	福利厚生費	90,207	80,884	9,323
	職員被服費	1,738	16,408	△ 14,670
	旅費交通費		4,220	△ 4,220
	研修研究費		18,195	△ 18,195
	事務消耗品費	124,971	160,412	△ 35,441
	印刷製本費		10,780	△ 10,780
	修繕費	727,107	1,560,356	△ 833,249
	通信運搬費	381,132	371,191	9,941
	会議費		2,913	△ 2,913
	広報費	85,020	85,020	
	業務委託費	6,974,943	6,479,640	495,303
	手数料	171,075	49,308	121,767
	租税公課	109,200	25,600	83,600
	保守料	1,224,746	1,077,491	147,255
	諸会費	68,000	68,000	
	雑費	4,801	18,309	△ 13,508
減価償却費	11,030,397	10,980,669	49,728	
減価償却費	11,030,397	10,980,669	49,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,394,449	△ 5,713,375	△ 681,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,394,449	△ 5,713,375	△ 681,074	
サービス活動費用計(2)	46,042,608	44,601,108	1,441,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,109,069	5,971,504	△ 4,862,435	

グレイスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115	121	△ 6	
		受取利息配当金収益	115	121	△ 6	
		その他のサービス活動外収益	457,223	448,377	8,846	
		利用者等外給食収益	169,070	91,230	77,840	
		雑収益	288,153	357,147	△ 68,994	
	サービス活動外収益計(4)		457,338	448,498	8,840	
	費用	支払利息	683,611	785,511	△ 101,900	
		支払利息	683,611	785,511	△ 101,900	
		その他のサービス活動外費用	182,010	93,840	88,170	
		利用者等外給食費	182,010	93,840	88,170	
サービス活動外費用計(5)		865,621	879,351	△ 13,730		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 408,283	△ 430,853	22,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		700,786	5,540,651	△ 4,839,865		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,294,500		1,294,500	
		施設整備等補助金収益	1,294,500		1,294,500	
		拠点区分間固定資産移管収益		25,246,646	△ 25,246,646	
		拠点区分間固定資産移管収益		25,246,646	△ 25,246,646	
		特別収益計(8)		1,294,500	25,246,646	△ 23,952,146
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,294,500		1,294,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,294,500		1,294,500	
		拠点区分間繰入金費用	3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000	
		特別費用計(9)		5,094,500	5,000,001	94,499
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,800,000	20,246,645	△ 24,046,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,099,214	25,787,296	△ 28,886,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,481,714	90,694,418	25,787,296		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,382,500	116,481,714	△ 3,099,214		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,382,500	116,481,714	△ 3,099,214		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。