

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収入			
	老人福祉事業収益	48,248,937	47,134,077	1,114,860
	保育事業収益	88,174,070	81,177,108	6,996,962
	経常経費寄附金収益	137,950	149,562	△ 11,612
	サービス活動収益計(1)	136,560,957	128,460,747	8,100,210
	費用			
	人件費	87,086,980	83,156,164	3,930,816
事業費	25,971,241	25,888,247	82,994	
事務費	14,773,654	15,259,710	△ 486,056	
減価償却費	16,905,991	17,149,512	△ 243,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,106,932	△ 8,011,482	904,550	
サービス活動費用計(2)	137,630,934	133,442,151	4,188,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,069,977	△ 4,981,404	3,911,427	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	20,019	30,887	△ 10,868
	その他のサービス活動外収益	1,811,963	1,387,179	424,784
	サービス活動外収益計(4)	1,831,982	1,418,066	413,916
	費用			
	支払利息	646,516	683,611	△ 37,095
	その他のサービス活動外費用	1,420,610	1,194,918	225,692
サービス活動外費用計(5)	2,067,126	1,878,529	188,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 235,144	△ 460,463	225,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,305,121	△ 5,441,867	4,136,746	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益		2,475,100	△ 2,475,100
	特別収益計(8)	0	2,475,100	△ 2,475,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3,301	△ 3,298
国庫補助金等特別積立金積立額		2,475,100	△ 2,475,100	
特別費用計(9)	3	2,478,401	△ 2,478,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3,301	3,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,305,124	△ 5,445,168	4,140,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,321,942	177,406,110	△ 9,084,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,016,818	171,960,942	△ 4,944,124
	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)	4,600,000	3,639,000	961,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,416,818	168,321,942	△ 5,905,124

※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3年4月1日 (至) 令和4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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	799,000	803,000	△ 4,000
		役員報酬	799,000	803,000	△ 4,000
		事務費	1,592,599	1,382,852	209,747
		福利厚生費	67,094	10,000	57,094
		旅費交通費	13,000	5,390	7,610
		研修研究費	9,680		9,680
		事務消耗品費	32,611	5,280	27,331
		通信運搬費	18,398	10,326	8,072
		会議費	3,978		3,978
		広報費	88,980	88,980	
		業務委託費	1,043,567	934,300	109,267
		手数料	7,246	7,040	206
		保険料	22,802	21,600	1,202
		賃借料	29,940	29,940	
		租税公課	10,900	12,900	△ 2,000
		保守料	170,500	170,500	
		渉外費	8,400	17,436	△ 9,036
		諸会費	45,000	45,000	
雑費		20,503	24,160	△ 3,657	
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)	5,121,599	4,915,852	205,747		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,121,599	△ 4,915,852	△ 205,747		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	13	△ 2
		受取利息配当金収益	11	13	△ 2
		その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	
		雑収益	4,500	4,500	
	サービス活動外収益計(4)	4,511	4,513	△ 2	
	費用	支払利息	509,846		509,846
		支払利息	509,846		509,846
		その他のサービス活動外費用	4,700	7,170	△ 2,470
		利用者等外給食費	4,700	7,170	△ 2,470
		サービス活動外費用計(5)	514,546	7,170	507,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 510,035	△ 2,657	△ 507,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,631,634	△ 4,918,509	△ 713,125		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,186,000	5,200,000	2,986,000
		拠点区分間繰入金収益	8,186,000	5,200,000	2,986,000
		特別収益計(8)	8,186,000	5,200,000	2,986,000
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		8,773,391	△ 8,773,391
		拠点区分間固定資産移管費用		8,773,391	△ 8,773,391
特別費用計(9)	0	8,773,391	△ 8,773,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,186,000	△ 3,573,391	11,759,391		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,554,366	△ 8,491,900	11,046,266		

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3年4月1日 (至) 令和4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)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,354,049	△ 36,862,149	△ 8,491,900
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 42,799,683	△ 45,354,049	2,554,366
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)	△ 42,799,683	△ 45,354,049	2,554,366

※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3年4月1日 (至) 令和4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	88,174,070	81,177,108	6,996,962
	委託費収益	80,054,970	75,854,040	4,200,930
	利用者等利用料収益	1,754,000	1,822,068	△ 68,068
	利用者等利用料収益(一般)	1,754,000	1,822,068	△ 68,068
	その他の事業収益	6,365,100	3,501,000	2,864,100
	補助金事業収益(公費)	6,121,300	3,331,000	2,790,300
	補助金事業収益(一般)	243,800	170,000	73,800
	経常経費寄附金収益	117,950	131,962	△ 14,012
	経常経費寄附金収益	117,950	131,962	△ 14,012
	サービス活動収益計(1)	88,292,020	81,309,070	6,982,950
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,106,051	66,820,897	4,285,154
	職員給料	36,869,740	37,612,455	△ 742,715
	職員賞与	11,475,994	9,014,325	2,461,669
	賞与引当金繰入	3,266,840	3,170,547	96,293
	非常勤職員給与	9,230,213	7,180,961	2,049,252
	退職給付費用	1,553,419	1,613,834	△ 60,415
	法定福利費	8,709,845	8,228,775	481,070
	事業費	9,458,772	9,976,794	△ 518,022
	給食費	3,979,075	4,335,135	△ 356,060
	保健衛生費	449,618	389,987	59,631
	保育材料費	1,387,550	1,259,826	127,724
	水道光熱費	2,007,166	1,924,777	82,389
	燃料費	96,893	62,936	33,957
	消耗器具備品費	841,539	1,462,325	△ 620,786
	保険料	179,934	183,770	△ 3,836
	賃借料	453,415	321,574	131,841
	車両費	38,646	36,464	2,182
	雑費	24,936		24,936
	事務費	3,796,728	3,913,918	△ 117,190
	福利厚生費	506,012	455,052	50,960
	職員被服費	116,630	264,124	△ 147,494
	旅費交通費		3,080	△ 3,080
	研修研究費	87,050	82,427	4,623
	事務消耗品費	294,347	122,784	171,563
	修繕費	195,466	415,658	△ 220,192
	通信運搬費	358,322	364,736	△ 6,414
	会議費	98,941	109,040	△ 10,099
	広報費	192,840	192,840	
	業務委託費	661,881	800,877	△ 138,996
	手数料	30,690	30,140	550
	土地・建物賃借料	209,000	209,000	
	保守料	860,492	768,065	92,427
	雑費	185,057	96,095	88,962
減価償却費	3,111,626	3,389,115	△ 277,489	
減価償却費	3,111,626	3,389,115	△ 277,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,283,604	△ 1,617,033	333,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,283,604	△ 1,617,033	333,429	
サービス活動費用計(2)	86,189,573	82,483,691	3,705,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,102,447	△ 1,174,621	3,277,068	

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3年4月1日 (至) 令和4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	19,899	30,759	△ 10,860
		受取利息配当金収益	19,899	30,759	△ 10,860
		その他のサービス活動外収益	933,755	925,456	8,299
		利用者等外給食収益	927,240	909,920	17,320
		雑収益	6,515	15,536	△ 9,021
	サービス活動外収益計(4)		953,654	956,215	△ 2,561
	費用	支払利息	95,490		95,490
		支払利息	95,490		95,490
		その他のサービス活動外費用	917,950	1,005,738	△ 87,788
		利用者等外給食費	917,950	1,005,738	△ 87,788
サービス活動外費用計(5)		1,013,440	1,005,738	7,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 59,786	△ 49,523	△ 10,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,042,661	△ 1,224,144	3,266,805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,180,600	△ 1,180,600
		施設整備等補助金収益		1,180,600	△ 1,180,600
		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)		0	9,953,991	△ 9,953,991
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3,301	△ 3,300
		器具及び備品売却損・処分損	1	3,301	△ 3,300
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,600	△ 1,180,600
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,600	△ 1,180,600
		拠点区分間繰入金費用	1,573,000	1,400,000	173,000
拠点区分間繰入金費用		1,573,000	1,400,000	173,000	
特別費用計(9)		1,573,001	2,583,901	△ 1,010,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,573,001	7,370,090	△ 8,943,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		469,660	6,145,946	△ 5,676,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,293,491	97,786,545	2,506,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,763,151	103,932,491	△ 3,169,340
	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)		4,600,000	3,639,000	961,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,600,000	3,639,000	961,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,163,151	100,293,491	△ 4,130,340	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	48,248,937	47,134,077	1,114,860
	運営事業収益	48,248,937	47,134,077	1,114,860
	管理費収益	6,982,500	6,804,375	178,125
	その他の利用料収益	18,065,771	17,447,656	618,115
	補助金事業収益(公費)	23,200,666	22,882,046	318,620
	経常経費寄附金収益	20,000	17,600	2,400
	経常経費寄附金収益	20,000	17,600	2,400
	サービス活動収益計(1)	48,268,937	47,151,677	1,117,260
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,181,929	15,532,267	△ 350,338
	職員給料	8,073,524	8,207,410	△ 133,886
	職員賞与	1,263,046	1,332,162	△ 69,116
	賞与引当金繰入	359,633	350,257	9,376
	非常勤職員給与	3,696,556	3,810,563	△ 114,007
	退職給付費用	192,747	191,028	1,719
	法定福利費	1,596,423	1,640,847	△ 44,424
	事業費	16,512,469	15,911,453	601,016
	給食費	8,111,269	7,409,477	701,792
	保健衛生費	129,145	408,059	△ 278,914
	教養娯楽費	210,906	205,623	5,283
	水道光熱費	5,100,050	4,888,657	211,393
	燃料費	635,613	460,835	174,778
	消耗器具備品費	565,936	892,457	△ 326,521
	保険料	451,078	395,630	55,448
	賃借料	1,188,678	1,243,974	△ 55,296
	車輛費	83,739	4,564	79,175
	雑費	36,055	2,177	33,878
	事務費	9,384,327	9,962,940	△ 578,613
	福利厚生費	109,563	90,207	19,356
	職員被服費	17,065	1,738	15,327
	旅費交通費	5,940		5,940
	研修研究費	6,578		6,578
	事務消耗品費	135,464	124,971	10,493
	修繕費	536,004	727,107	△ 191,103
	通信運搬費	372,605	381,132	△ 8,527
	会議費	2,951		2,951
	広報費	85,020	85,020	
	業務委託費	6,702,409	6,974,943	△ 272,534
	手数料	148,500	171,075	△ 22,575
	租税公課	75,100	109,200	△ 34,100
	保守料	1,109,256	1,224,746	△ 115,490
	諸会費	68,000	68,000	
	雑費	9,872	4,801	5,071
	減価償却費	11,064,365	11,030,397	33,968
	減価償却費	11,064,365	11,030,397	33,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,823,328	△ 6,394,449	571,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,823,328	△ 6,394,449	571,121
	サービス活動費用計(2)	46,319,762	46,042,608	277,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,949,175	1,109,069	840,106

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3年4月1日 (至) 令和4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	109	115	△ 6
		受取利息配当金収益	109	115	△ 6
		その他のサービス活動外収益	873,708	457,223	416,485
		利用者等外給食収益	485,960	169,070	316,890
		雑収益	387,748	288,153	99,595
	サービス活動外収益計(4)		873,817	457,338	416,479
	費用	支払利息	41,180	683,611	△ 642,431
		支払利息	41,180	683,611	△ 642,431
		その他のサービス活動外費用	497,960	182,010	315,950
		利用者等外給食費	497,960	182,010	315,950
サービス活動外費用計(5)		539,140	865,621	△ 326,481	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		334,677	△ 408,283	742,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,283,852	700,786	1,583,066	
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
		特別収益計(8)	0	1,294,500	△ 1,294,500
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		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	6,613,000	3,800,000	2,813,000
		拠点区分間繰入金費用	6,613,000	3,800,000	2,813,000
	特別費用計(9)		6,613,002	5,094,500	1,518,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,613,002	△ 3,800,000	△ 2,813,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,329,150	△ 3,099,214	△ 1,229,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,382,500	116,481,714	△ 3,099,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,053,350	113,382,500	△ 4,329,150
	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)		109,053,350	113,382,500	△ 4,329,150

※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。