

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 東京家庭学校

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	[477,474,476]	[416,468,586]	[61,005,890]
	措置費収益	(343,138,075)	(349,804,993)	(6,666,918)
	一般分保護単価	163,566,624	160,882,080	2,684,544
	民間給与改善費	37,085,767	29,942,184	7,143,583
	その他事務費	65,974,055	120,082,376	54,108,321
	飲食物費	19,354,500	19,238,040	116,460
	日常諸費	10,202,520	10,139,040	63,480
	教育費	8,652,548	8,420,993	231,555
	その他事業費	5,364,703	1,100,280	4,264,423
	事務費収益	27,319,591	0	27,319,591
	事業費収益	5,617,767	0	5,617,767
	その他の事業収益	(134,336,401)	(66,663,593)	(67,672,808)
	補助金事務費	120,400,058	40,410,106	79,989,952
	補助金事業費	13,598,800	24,516,062	10,917,262
	補助金事業収益(一般)	214,800	392,870	178,070
	受託事業収益(公費)	122,743	1,344,555	1,221,812
	保育事業収益	[902,006,267]	[885,128,917]	[16,877,350]
収	施設型給付費収益	(529,680,250)	(507,330,270)	(22,349,980)
益	施設型給付費収益	529,680,250	507,330,270	22,349,980
	利用者等利用料収益	(966,860)	(1,545,140)	(578,280)
	本代	264,880	265,320	440
	カラー帽子	113,980	115,620	1,640
	バス代	0	302,400	302,400
	合宿代	0	255,000	255,000
	アルバム代	588,000	606,800	18,800
	その他の事業収益	(371,359,157)	(376,253,507)	(4,894,350)
	補助金事業収益(公費)	332,683,967	333,343,711	659,744
	補助金事業収益(一般)	1,230,230	2,357,596	1,127,366
	受託事業収益(一般)	37,444,960	40,552,200	3,107,240
	障害福祉サービス等事業収益	[32,554,858]	[35,999,399]	[3,444,541]
	自立支援給付費収益	(10,489,090)	(13,527,151)	(3,038,061)
	介護給付費収益	10,489,090	13,527,151	3,038,061
	利用者負担金収益	645,422	875,464	230,042
	その他の事業収益	(21,420,346)	(21,596,784)	(176,438)
	補助金事業収益(公費)	21,420,346	21,596,784	176,438
	経常経費寄附金収益	[3,018,000]	[2,660,422]	[357,578]
	サービス活動収益計(1)	1,415,053,601	1,340,257,324	74,796,277
	人件費	[1,033,704,650]	[1,056,285,897]	[22,581,247]
	役員報酬	581,440	1,286,980	705,540
	職員給料	(571,607,777)	(561,558,936)	(10,048,841)
	職員棒給	430,518,993	418,966,512	11,552,481
	職員諸手当	141,088,784	142,592,424	1,503,640

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 費 用	職員賞与	153,189,390	187,204,901	34,015,511
	賞与引当金繰入	40,787,351	41,542,334	754,983
	非常勤職員給与	(118,618,193)	(116,720,332)	(1,897,861)
	非常勤職員	96,591,982	110,688,997	14,097,015
	嘱託医	5,938,400	6,031,335	92,935
	再雇用職員	16,087,811	0	16,087,811
	派遣職員費	9,162,167	13,677,445	4,515,278
	退職給付費用	8,042,100	7,775,100	267,000
	法定福利費	131,716,232	126,519,869	5,196,363
	事業費	[125,495,919]	[125,358,286]	[137,633]
	給食費	50,384,473	55,122,907	4,738,434
	介護用品費	1,551	0	1,551
	保健衛生費	3,017,468	1,707,709	1,309,759
	医療費	279,983	129,820	150,163
	被服費	1,909,518	1,961,499	51,981
	教養娯楽費	1,745,132	4,261,158	2,516,026
	日用品費	2,884,108	2,215,495	668,613
	保育材料費	10,921,430	10,895,697	25,733
	本人支給金	5,633,470	6,182,600	549,130
	水道光熱費	26,383,442	25,350,783	1,032,659
	燃料費	420,204	831,824	411,620
	消耗器具備品費	7,333,611	3,637,417	3,696,194
	保険料	1,246,550	1,404,200	157,650
	賃借料	645,000	612,000	33,000
	教育指導費	(8,797,920)	(7,880,002)	(917,918)
	幼児教育費	167,432	206,776	39,344
	義務教育費	3,369,092	5,041,070	1,671,978
	高校教育費	4,730,969	1,560,797	3,170,172
	見学旅行費	46,162	635,257	589,095
	入進学支度費	484,265	436,102	48,163
	就職支度費	0	165,520	165,520
	大学進学等自立	0	491,120	491,120
車輛費	800,423	850,412	49,989	
雑費	3,091,636	1,658,123	1,433,513	
事務費	[141,157,615]	[102,037,672]	[39,119,943]	
福利厚生費	8,454,166	8,916,706	462,540	
職員被服費	373,709	657,218	283,509	
旅費交通費	817,497	1,207,698	390,201	
研修研究費	294,012	1,051,172	757,160	
事務消耗品費	4,599,413	4,242,063	357,350	
修繕費	25,726,527	14,072,130	11,654,397	
印刷製本費	410,071	495,336	85,265	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	1,355,208	1,363,897	8,689
	燃料費	19,070	30,132	11,062
	通信運搬費	5,256,745	4,063,680	1,193,065
	会議費	56,477	182,466	125,989
	広報費	3,152,331	1,372,163	1,780,168
	業務委託費	11,050,376	8,965,586	2,084,790
	手数料	21,750,970	15,588,457	6,162,513
	保険料	1,176,419	980,840	195,579
	賃借料	7,810,803	5,938,975	1,871,828
	土地・建物賃借料	38,719,768	22,746,594	15,973,174
	A C 経費	1,195,196	57,565	1,137,631
	租税公課	983,210	2,568,471	1,585,261
	保守料	3,381,961	3,544,295	162,334
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	570,800	613,900	43,100
	雑費	(3,982,886)	(3,378,328)	(604,558)
	雑支出	3,982,886	3,378,328	604,558
	減価償却費	[5,561,440]	[11,855,460]	[6,294,020]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,469,273]	[4,944,061]	[3,474,788]
	サービス活動費用計(2)	1,304,450,351	1,290,593,254	13,857,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,603,250	49,664,070	60,939,180
サービス活動	受取利息配当金収益	[61,757]	[52,902]	[8,855]
	その他のサービス活動外収益	[23,759,059]	[24,374,890]	[615,831]
	受入研修費収益	237,900	589,900	352,000
	利用者等外給食収益	13,497,553	14,467,494	969,941
	雑収益	10,023,606	9,317,496	706,110
	サービス活動外収益計(4)	23,820,816	24,427,792	606,976
増減の部	支払利息	[89,989]	[19,430]	[70,559]
	その他のサービス活動外費用	[14,172,304]	[14,839,716]	[667,412]
	利用者等外給食費	14,172,304	14,781,086	608,782
	雑損失	0	58,630	58,630
	サービス活動外費用計(5)	14,262,293	14,859,146	596,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,558,523	9,568,646	10,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)		120,161,773	59,232,716	60,929,057
特別増減	施設整備等補助金収益	[518,138,000]	[55,665,000]	[462,473,000]
	施設整備等補助金収益	518,138,000	55,665,000	462,473,000
	拠点区分間繰入金収益	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	526,138,000	63,665,000	462,473,000
減費	固定資産売却損・処分損	[116,418,617]	[51,750,140]	[64,668,477]
	建物売却損・処分損	109,904,704	51,750,137	58,154,567
	構築物売却損・処分損	6,178,979	0	6,178,979
	機械及び装置売却損・処分損	14	0	14

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	器具及び備品売却損・処分損	334,920	3	334,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[74,287,934]	[17,050,069]	[57,237,865]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,177,200]	[125,793]	[3,051,407]
	拠点区分間繰入金費用	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	53,307,883	42,825,864	10,482,019
特別増減差額(10)=(8)-(9)		472,830,117	20,839,136	451,990,981
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		592,991,890	80,071,852	512,920,038
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	278,688,379	284,916,527	6,228,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	871,680,269	364,988,379	506,691,890
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[291,388,280]	[3,700,000]	[287,688,280]
	保育設備積立金取崩額	11,573,280	3,700,000	7,873,280
	人件費積立金取崩額	80,000,000	0	80,000,000
	設備整備等積立金取崩額	199,815,000	0	199,815,000
	その他の積立金積立額(16)	[160,000,000]	[90,000,000]	[70,000,000]
	保育設備整備積立金積立額	30,000,000	50,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	設備整備等積立金積立額	110,000,000	40,000,000	70,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,003,068,549	278,688,379	724,380,170