社会福祉法人名　天竜厚生会

事業・拠点　［2300:清風寮］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 清風寮拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動収益 | 収益 | 生活保護事業収益 | 328,285,488 | 313,114,874 | 15,170,614 |
| | | 措置費収益 | 269,437,580 | 260,814,392 | 8,623,188 |
| | | 事務費収益 | 234,595,185 | 227,446,105 | 7,149,080 |
| | | 事業費収益 | 34,842,395 | 33,368,287 | 1,474,108 |
| | | 利用者負担金収益 | 54,876,460 | 51,819,237 | 3,057,223 |
| | | 利用者負担金収益 | 54,876,460 | 51,819,237 | 3,057,223 |
| | | その他の事業収益 | 3,971,448 | 481,245 | 3,490,203 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 3,567,448 | 37,120 | 3,530,328 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 404,000 | 444,125 | -40,125 |
| | | その他の収益 | 5,366,790 | 5,447,635 | -80,845 |
| | | 雑収益 | 5,366,790 | 5,447,635 | -80,845 |
| | | 作業収益 | 5,366,790 | 5,447,635 | -80,845 |
| | | サービス活動収益計(1) | 333,652,278 | 318,562,509 | 15,089,769 |
| | 費 | 人件費 | 223,525,723 | 213,565,844 | 9,959,879 |
| | | 職員給料 | 127,262,797 | 123,355,038 | 3,907,759 |
| | | 職員俸給 | 107,156,653 | 104,303,594 | 2,853,059 |
| | | 諸手当 | 4,405,800 | 3,105,900 | 1,299,900 |
| | | 時間外手当 | 1,583,294 | 2,484,174 | -900,880 |
| | | 変則勤務手当 | 6,599,950 | 6,554,700 | 45,250 |
| | | 宿日直手当 | 319,000 | 227,200 | 91,800 |
| | | 通勤手当 | 4,046,100 | 3,822,470 | 223,630 |
| | | 扶養手当 | 1,623,000 | 1,437,000 | 186,000 |
| | | 業務手当 | 15,000 | 21,000 | -6,000 |
| | | 資格手当 | 1,514,000 | 1,399,000 | 115,000 |
| | | 職員賞与 | 34,047,144 | 32,182,675 | 1,864,469 |
| | | 賞与引当金繰入 | 12,753,291 | 13,228,776 | -475,485 |
| | | 非常勤職員給与 | 17,164,674 | 17,729,049 | -564,375 |
| | | パート賃金 | 8,290,674 | 8,855,049 | -564,375 |
| | | 嘱託報酬 | 8,874,000 | 8,874,000 | 0 |
| | | 派遣職員費 | 3,615,745 | 0 | 3,615,745 |
| | | 退職給付費 | 2,215,400 | 2,161,700 | 53,700 |
| | | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 1,691,000 | 1,646,500 | 44,500 |
| | | 退職給付費用(県共済会) | 524,400 | 515,200 | 9,200 |
| | | 法定福利費 | 26,466,672 | 24,908,606 | 1,558,066 |
| | | 事業費 | 60,557,816 | 57,418,063 | 3,139,753 |
| | | 給食費 | 32,278,780 | 30,804,407 | 1,474,373 |
| | | 介護用品費 | 41,468 | 39,923 | 1,545 |
| | | 保健衛生費 | 4,425,733 | 3,849,664 | 576,069 |
| | | 被服費 | 367,796 | 414,865 | -47,069 |
| | | 教養娯楽費 | 555,191 | 1,088,579 | -533,388 |
| | | 本人支給金 | 7,069,569 | 7,078,810 | -9,241 |
| | | 水道光熱費 | 8,210,766 | 8,268,913 | -58,147 |
| | | 電気料 | 5,337,225 | 5,539,287 | -202,062 |
| | | 水道料 | 2,376,300 | 2,249,554 | 126,746 |
| | | ガス料 | 497,241 | 480,072 | 17,169 |
| | | 燃料費 | 1,502,982 | 1,931,808 | -428,826 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,388,683 | 2,314,841 | 2,073,842 |
| | | 消耗品費 | 3,842,433 | 2,056,814 | 1,785,619 |
| | | 器具備品費 | 546,250 | 258,027 | 288,223 |
| | | 保険料 | 139,969 | 249,136 | -109,167 |
| | | 賃借料 | 204,380 | 214,849 | -10,469 |

社会福祉法人名　天竜厚生会

事業・拠点　［2300:清風寮］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 清風寮拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 増減の部 | 用 | 教育指導費 | 77,150 | 39,580 | 37,570 |
| | | 車輌費 | 1,295,349 | 1,122,688 | 172,661 |
| | | ガソリン料 | 381,013 | 475,846 | -94,833 |
| | | その他の車輌費 | 914,336 | 646,842 | 267,494 |
| | | 事務費 | 27,820,666 | 31,912,494 | -4,091,828 |
| | | 福利厚生費 | 1,725,610 | 1,828,303 | -102,693 |
| | | 職員被服費 | 130,820 | 131,588 | -768 |
| | | 旅費交通費 | 62,645 | 187,318 | -124,673 |
| | | 研修研究費 | 196,888 | 1,083,386 | -886,498 |
| | | 事務消耗品費 | 1,396,061 | 1,948,991 | -552,930 |
| | | 事務消耗品費 | 1,149,289 | 1,355,703 | -206,414 |
| | | 事務器具備品費 | 246,772 | 593,288 | -346,516 |
| | | 印刷製本費 | 167,142 | 180,225 | -13,083 |
| | | 水道光熱費 | 154,743 | 172,564 | -17,821 |
| | | 電気料 | 139,733 | 156,571 | -16,838 |
| | | 水道料 | 13,004 | 13,900 | -896 |
| | | ガス料 | 2,006 | 2,093 | -87 |
| | | 燃料費 | 3,445 | 4,084 | -639 |
| | | 修繕費 | 3,660,149 | 4,680,871 | -1,020,722 |
| | | 修繕費 | 3,660,149 | 4,680,871 | -1,020,722 |
| | | 通信運搬費 | 591,609 | 604,212 | -12,603 |
| | | 会議費 | 1,190 | 19,619 | -18,429 |
| | | 広報費 | 800,881 | 903,379 | -102,498 |
| | | 業務委託費 | 9,509,444 | 10,352,923 | -843,479 |
| | | 業務委託費 | 9,509,444 | 10,352,923 | -843,479 |
| | | 手数料 | 1,482,603 | 1,117,275 | 365,328 |
| | | 保険料 | 344,435 | 295,333 | 49,102 |
| | | 賃借料 | 256,578 | 284,761 | -28,183 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 274,299 | 240,388 | 33,911 |
| | | 保守料 | 3,819,710 | 3,901,127 | -81,417 |
| | | 保守料 | 3,819,710 | 3,901,127 | -81,417 |
| | | 渉外費 | 22,840 | 30,098 | -7,258 |
| | | 諸会費 | 225,957 | 216,091 | 9,866 |
| | | 雑費 | 1,193,617 | 1,929,958 | -736,341 |
| | | 減価償却費 | 13,096,534 | 13,537,544 | -441,010 |
| | | 減価償却費 | 13,096,534 | 13,537,544 | -441,010 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,205,566 | -7,188,520 | -17,046 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,205,566 | -7,188,520 | -17,046 |
| | | サービス活動費用計(2) | 317,795,173 | 309,245,425 | 8,549,748 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 15,857,105 | 9,317,084 | 6,540,021 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 受取利息配当金収益 | 153,718 | 353,769 | -200,051 |
| | | 受取利息配当金収益 | 153,718 | 353,769 | -200,051 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 100,425 | 164,437 | -64,012 |
| | | 雑収益 | 100,425 | 164,437 | -64,012 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 254,143 | 518,206 | -264,063 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 167,000 | 0 | 167,000 |
| | | 雑損失 | 167,000 | 0 | 167,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 167,000 | 0 | 167,000 |

社会福祉法人名　天竜厚生会

事業・拠点　［2300:清風寮］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 清風寮拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 87,143 | 518,206 | -431,063 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 15,944,248 | 9,835,290 | 6,108,958 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,224,960 | 0 | 1,224,960 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,224,960 | 0 | 1,224,960 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2 | 1 | 1 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2 | 1 | 1 |
| | | その他の特別収益 | 167,000 | 0 | 167,000 |
| | | 退職給付引当金戻入益(県共済) | 167,000 | 0 | 167,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,391,963 | 1 | 1,391,962 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 104,079 | 12 | 104,067 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 104,079 | 11 | 104,068 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,224,960 | 0 | 1,224,960 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,224,960 | 0 | 1,224,960 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,382,039 | 12 | 1,382,027 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 9,924 | -11 | 9,935 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 15,954,172 | 9,835,279 | 6,118,893 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額(13) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | | 15,954,172 | 9,835,279 | 6,118,893 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 67,599,404 | 71,064,125 | -3,464,721 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 83,553,576 | 80,899,404 | 2,654,172 |
| | 基本金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| | 施設設備整備積立金取崩額 | | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 24,000,000 | 15,000,000 | 9,000,000 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | | 24,000,000 | 15,000,000 | 9,000,000 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 61,353,576 | 67,599,404 | -6,245,828 |