

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
	サービス活動収益計	1,500,000	1,000,000	500,000
	費用			
	人件費	123,000	148,000	△ 25,000
	役員報酬	123,000	148,000	△ 25,000
	事務費	1,893,887	2,031,497	△ 137,610
	福利厚生費	114,820	164,820	△ 50,000
	旅費交通費	29,760	56,520	△ 26,760
	研修研究費	411,109	338,886	72,223
	事務消耗品費	12,588	12,588	0
	会議費	13,820	19,699	△ 5,879
	業務委託費	840,106	604,800	235,306
	手数料	4,799	4,968	△ 169
土地・建物賃借料	167,360	167,360	0	
雑費	299,525	661,856	△ 362,331	
サービス活動費用計	2,016,887	2,179,497	△ 162,610	
サービス活動増減差額	△ 516,887	△ 1,179,497	662,610	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	286	295	△ 9
	その他のサービス活動外収益	171,000	110,000	61,000
	雑収益	171,000	110,000	61,000
	サービス活動外収益計	171,286	110,295	60,991
費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	171,286	110,295	60,991	
経常増減差額	△ 345,601	△ 1,069,202	723,601	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 345,601	△ 1,069,202	723,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,667,881	4,737,083	△ 1,069,202
	当期末繰越活動増減差額	3,322,280	3,667,881	△ 345,601
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,322,280	3,667,881	△ 345,601	

本願寺ウィスタリアガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収					
		児童福祉事業収益	95,248,469	96,575,434	-1,326,965	
		措置費収益	89,591,965	89,750,045	-158,080	
		事務費収益	83,014,595	84,059,275	-1,044,680	
		事業費収益	6,577,370	5,690,770	886,600	
	益		私的契約利用料収益	1,591,871	1,481,797	110,074
			その他の事業収益	4,064,633	5,343,592	-1,278,959
			補助金事業収益(公費)	4,064,633	5,343,592	-1,278,959
			経常経費寄附金収益	2,228,322	1,099,458	1,128,864
		サービス活動収益計	97,476,791	97,674,892	-198,101	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	72,641,890	78,312,269	-5,670,379	
		職員給料	37,533,875	41,274,414	-3,740,539	
		職員賞与	10,015,787	11,625,761	-1,609,974	
		非常勤職員給与	15,807,527	15,030,629	776,898	
		退職給付費用	1,311,140	1,449,952	-138,812	
		法定福利費	7,973,561	8,931,513	-957,952	
		事業費	9,500,443	9,412,622	87,821	
		給食費	1,106,240	1,001,939	104,301	
		保健衛生費	496,326	550,534	-54,208	
		教養娯楽費	2,848,304	2,585,770	262,534	
		日用品費	399,685	395,067	4,618	
		本人支給金	186,000	107,500	78,500	
		水道光熱費	2,376,381	2,468,002	-91,621	
		消耗器具備品費	627,181	723,227	-96,046	
		保険料	121,400	120,410	990	
		教育指導費	1,163,803	1,234,102	-70,299	
		車輛費	142,863	166,641	-23,778	
		雑費	32,260	59,430	-27,170	
		事務費	9,974,447	42,842,953	-32,868,506	
		福利厚生費	397,444	318,736	78,708	
		職員被服費	2,990	2,940	50	
		旅費交通費	119,642	101,190	18,452	
		研修研究費	675,966	453,810	222,156	
		事務消耗品費	1,134,530	863,777	270,753	
		印刷製本費	176,990	188,980	-11,990	
		水道光熱費	212,703	221,138	-8,435	
		修繕費	3,140,731	37,365,302	-34,224,571	
		通信運搬費	407,452	410,097	-2,645	
		会議費	26,369	28,389	-2,020	
		広報費	74,800	0	74,800	
		業務委託費	2,092,632	1,401,094	691,538	
		手数料	159,764	136,072	23,692	
		保険料	340,500	249,020	91,480	
		賃借料	227,880	371,165	-143,285	
租税公課	0	600	-600			
保守料	443,676	352,728	90,948			
渉外費	139,726	165,075	-25,349			
諸会費	184,992	212,840	-27,848			
雑費	15,660	0	15,660			
減価償却費	9,424,311	9,751,434	-327,123			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,611,869	-5,611,869	0			
	サービス活動費用計	95,929,222	134,707,409	-38,778,187		
	サービス活動増減差額	1,547,569	-37,032,517	38,580,086		

サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	14,400	-14,400
		受取利息配当金収益	2,369	7,758	-5,389
		その他のサービス活動外収益	745,349	391,500	353,849
		受入研修費収益	99,400	22,000	77,400
		利用者等外給食収益	346,900	357,500	-10,600
		雑収益	299,049	12,000	287,049
		サービス活動外収益計	747,718	413,658	334,060
増減の部	費用	支払利息	7,200	14,400	-7,200
		その他のサービス活動外費用	1,459,543	0	1,459,543
		雑損失	1,459,543	0	1,459,543
		サービス活動外費用計	1,466,743	14,400	1,452,343
サービス活動外増減差額		-719,025	399,258	-1,118,283	
経常増減差額		828,544	-36,633,259	37,461,803	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,489,999	1,490,000	-1
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,489,999	1,490,000	-1
		特別収益計	1,489,999	1,490,000	-1
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
特別費用計		0	2	-2	
特別増減差額		1,489,999	1,489,998	1	
当期活動増減差額		2,318,543	-35,143,261	37,461,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		8,036,664	9,999,309	-1,962,645
	当期末繰越活動増減差額		10,355,207	-25,143,952	35,499,159
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	33,180,616	-33,180,616
	修繕積立金取崩額		0	28,000,000	-28,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	680,616	-680,616
	施設整備等積立金取崩額		0	4,500,000	-4,500,000
その他の積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額		7,355,207	8,036,664	-681,457	

聖水保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収益	保育事業収益	116,012,430	120,900,569	-4,888,139
		委託費収益	103,682,520	107,770,440	-4,087,920
		利用者等利用料収益	1,211,050	312,440	898,610
		利用者等利用料収益(公費)	7,650	9,810	-2,160
		利用者等利用料収益(一般)	1,203,400	302,630	900,770
		その他の事業収益	11,118,860	12,817,689	-1,698,829
		補助金事業収益(公費)	11,037,360	12,757,189	-1,719,829
		補助金事業収益(一般)	81,500	60,500	21,000
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		サービス活動収益計		116,012,430	120,950,569
ビ	ス	人件費	94,729,389	98,021,401	-3,292,012
		職員給料	40,804,942	45,499,986	-4,695,044
		職員賞与	16,233,187	16,682,433	-449,246
		非常勤職員給与	22,800,868	20,894,254	1,906,614
		退職給付費用	2,101,614	2,195,590	-93,976
		法定福利費	12,788,778	12,749,138	39,640
		事業費	8,456,567	8,351,404	105,163
		給食費	4,437,701	4,538,192	-100,491
		保健衛生費	71,637	76,285	-4,648
		保育材料費	1,111,964	1,031,675	80,289
		水道光熱費	1,968,713	2,029,651	-60,938
		燃料費	56,240	55,300	940
		消耗器具備品費	604,650	415,934	188,716
		保険料	195,012	197,447	-2,435
		雑費	10,650	6,920	3,730
		事務費	7,526,626	12,796,141	-5,269,515
		福利厚生費	353,635	340,976	12,659
		職員被服費	13,250	9,720	3,530
		旅費交通費	35,964	102,279	-66,315
		研修研究費	106,950	86,818	20,132
		事務消耗品費	157,428	274,939	-117,511
		印刷製本費	128,442	158,339	-29,897
		水道光熱費	117,428	121,697	-4,269
		修繕費	3,184,700	7,901,181	-4,716,481
		通信運搬費	130,217	130,608	-391
		会議費	87,697	85,504	2,193
		広報費	24,230	41,260	-17,030
		業務委託費	1,506,512	1,875,228	-368,716
		手数料	35,145	21,856	13,289
		保険料	61,330	61,330	0
		賃借料	628,560	614,304	14,256
		租税公課	600	1,000	-400
		保守料	157,788	157,788	0
渉外費	6,140	10,800	-4,660		
諸会費	777,223	788,600	-11,377		
雑費	13,387	11,914	1,473		
減価償却費	3,478,638	3,439,242	39,396		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,357,384	-1,357,384	0		
サービス活動費用計		112,833,836	121,250,804	-8,416,968	
サービス活動増減差額		3,178,594	-300,235	3,478,829	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,114	3,077	37
		その他のサービス活動外収益	1,037,231	1,274,763	-237,532
		受入研修費収益	11,000	11,000	0
		利用者等外給食収益	991,500	1,034,500	-43,000
		雑収益	34,731	229,263	-194,532
	サービス活動外収益計	1,040,345	1,277,840	-237,495	
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	1,040,345	1,277,840	-237,495	
	経常増減差額	4,218,939	977,605	3,241,334	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計	2	0	2	
	特別増減差額	-2	0	-2	
	当期活動増減差額	4,218,937	977,605	3,241,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-2,483,924	-1,661,529	-822,395	
	当期末繰越活動増減差額	1,735,013	-683,924	2,418,937	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	5,100,000	1,800,000	3,300,000	
	人件費積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000	
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額	-3,364,987	-2,483,924	-881,063	

西本願寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	益	保育事業収益	194,596,851	200,348,683	-5,751,832
		委託費収益	157,292,630	162,265,640	-4,973,010
		利用者等利用料収益	2,479,105	782,034	1,697,071
		利用者等利用料収益(公費)	30,000	0	30,000
		利用者等利用料収益(一般)	2,449,105	782,034	1,667,071
		その他の事業収益	34,825,116	37,301,009	-2,475,893
		補助金事業収益(公費)	34,129,266	36,550,809	-2,421,543
		補助金事業収益(一般)	695,850	750,200	-54,350
		経常経費寄附金収益	675,000	840,000	-165,000
			サービス活動収益計	195,271,851	201,188,683
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	166,052,616	164,997,141	1,055,475
		職員給料	87,523,498	89,738,149	-2,214,651
		職員賞与	31,454,758	31,761,277	-306,519
		非常勤職員給与	23,136,708	20,187,256	2,949,452
		退職給付費用	3,075,058	3,132,948	-57,890
		法定福利費	20,862,594	20,177,511	685,083
		事業費	16,581,232	18,580,958	-1,999,726
		給食費	8,516,748	9,588,055	-1,071,307
		保健衛生費	260,419	163,862	96,557
		保育材料費	3,260,347	3,508,416	-248,069
		水道光熱費	2,628,121	2,719,542	-91,421
		消耗器具備品費	1,842,008	2,524,335	-682,327
		保険料	10,650	12,750	-2,100
		雑費	62,939	63,998	-1,059
		事務費	12,408,415	18,279,711	-5,871,296
		福利厚生費	1,092,772	1,262,610	-169,838
		職員被服費	95,790	138,600	-42,810
		旅費交通費	290,621	103,488	187,133
		研修研究費	672,080	437,708	234,372
		事務消耗品費	510,223	447,570	62,653
		印刷製本費	338,941	358,716	-19,775
		水道光熱費	292,000	264,615	27,385
		修繕費	2,848,576	9,452,281	-6,603,705
		通信運搬費	770,057	756,654	13,403
		会議費	7,009	15,216	-8,207
		広報費	20,700	15,000	5,700
		業務委託費	2,396,249	2,482,639	-86,390
		手数料	334,423	300,472	33,951
		保険料	175,814	224,531	-48,717
		賃借料	1,029,058	485,654	543,404
		租税公課	0	400	-400
		保守料	603,844	590,652	13,192
		渉外費	46,740	43,740	3,000
諸会費	804,623	815,700	-11,077		
雑費	78,895	83,465	-4,570		
減価償却費	4,720,152	4,494,175	225,977		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,735,452	-1,863,297	127,845		
	サービス活動費用計	198,026,963	204,488,688	-6,461,725	
	サービス活動増減差額	-2,755,112	-3,300,005	544,893	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,256	11,917	-1,661
		その他のサービス活動外収益	2,573,096	1,241,750	1,331,346
		受入研修費収益	66,000	81,000	-15,000
		利用者等外給食収益	1,078,500	1,079,700	-1,200
		雑収益	1,428,596	81,050	1,347,546
		サービス活動外収益計	2,583,352	1,253,667	1,329,685
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	2,583,352	1,253,667	1,329,685	
経常増減差額		-171,760	-2,046,338	1,874,578	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
		施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
		特別収益計	400,000	0	400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	17,913	-17,912
		構築物売却損・処分損	0	17,900	-17,900
		器具及び備品売却損・処分損	1	13	-12
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
		特別費用計	400,001	17,913	382,088
		特別増減差額	-1	-17,913	17,912
	当期活動増減差額		-171,761	-2,064,251	1,892,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		14,797,839	11,862,090	2,935,749
	当期末繰越活動増減差額		14,626,078	9,797,839	4,828,239
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金取崩額		0	1,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額		1,400,000	0	1,400,000
	人件費積立金積立額		1,400,000	0	1,400,000
次期繰越活動増減差額		13,226,078	14,797,839	-1,571,761	

誕生院保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	保育事業収益	114,291,936	112,066,314	2,225,622
		委託費収益	99,063,440	95,462,130	3,601,310
		利用者等利用料収益	3,151,467	2,935,025	216,442
		利用者等利用料収益(公費)	104,340	91,770	12,570
		利用者等利用料収益(一般)	3,047,127	2,843,255	203,872
	益	その他の事業収益	12,077,029	13,669,159	-1,592,130
		補助金事業収益(公費)	11,932,029	13,568,909	-1,636,880
		補助金事業収益(一般)	145,000	100,250	44,750
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計	114,331,936	112,066,314	2,265,622
ビ	人件費	人件費	96,150,375	88,713,284	7,437,091
		職員給料	46,302,348	44,624,745	1,677,603
		職員賞与	18,571,212	17,776,975	794,237
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	12,786,988	7,374,364	5,412,624
		派遣職員費	5,377,293	6,803,877	-1,426,584
		退職給付費用	1,967,148	1,802,224	164,924
	法定福利費	法定福利費	11,145,386	10,331,099	814,287
		事業費	12,749,636	13,560,294	-810,658
		給食費	5,846,416	5,785,641	60,775
	保健衛生費	保健衛生費	255,829	220,641	35,188
		保育材料費	3,559,052	4,402,908	-843,856
		水道光熱費	1,932,057	1,955,005	-22,948
	燃料費	燃料費	149,480	176,429	-26,949
		消耗器具備品費	847,227	905,914	-58,687
		保険料	6,060	4,210	1,850
	賃借料	賃借料	33,000	80,136	-47,136
		車両費	117,555	22,120	95,435
		雑費	2,960	7,290	-4,330
	事務費	事務費	9,279,623	9,474,838	-195,215
		福利厚生費	513,878	499,763	14,115
		職員被服費	177,698	55,948	121,750
	旅費交通費	旅費交通費	145,253	82,280	62,973
		事務消耗品費	170,889	207,662	-36,773
		印刷製本費	221,661	247,758	-26,097
	水道光熱費	水道光熱費	213,297	186,434	26,863
		修繕費	3,290,160	1,507,472	1,782,688
		通信運搬費	314,838	264,475	50,363
	会議費	会議費	0	3,357	-3,357
		広報費	28,294	47,820	-19,526
		業務委託費	1,808,762	3,986,928	-2,178,166
	手数料	手数料	227,146	448,411	-221,265
		保険料	387,880	303,640	84,240
		賃借料	845,432	705,936	139,496
租税公課	租税公課	16,900	10,850	6,050	
	保守料	39,852	39,852	0	
	諸会費	826,623	813,900	12,723	
雑費	雑費	51,060	62,352	-11,292	
	減価償却費	900,898	1,091,280	-190,382	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,406	-169,406	0	
	サービス活動費用計	118,911,126	112,670,290	6,240,836	

	サービス活動増減差額	-4,579,190	-603,976	-3,975,214	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,132	16,769	-3,637	
	その他のサービス活動外収益	1,129,180	1,091,940	37,240	
	利用者等外給食収益	1,046,250	958,000	88,250	
	雑収益	82,930	133,940	-51,010	
	サービス活動外収益計	1,142,312	1,108,709	33,603	
増減の部	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	1,142,312	1,108,709	33,603	
	経常増減差額	-3,436,878	504,733	-3,941,611	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計	0	2	-2
	特別増減差額	0	-2	2	
	当期活動増減差額	-3,436,878	504,731	-3,941,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,763,280	13,658,549	-895,269	
	当期末繰越活動増減差額	9,326,402	14,163,280	-4,836,878	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	3,200,000	0	3,200,000	
	修繕積立金取崩額	3,100,000	0	3,100,000	
	備品等購入積立金取崩額	100,000	0	100,000	
	その他の積立金積立額	0	1,400,000	-1,400,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,400,000	-1,400,000	
	次期繰越活動増減差額	12,526,402	12,763,280	-236,878	