

友垣福祉会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
収	保育事業収益	109,319,035	103,275,490	6,043,545
	委託費収益	93,288,310	91,531,510	1,756,800
	利用者等利用料収益	1,530,790	1,216,260	314,530
	利用者等利用料収益(一般)	1,530,790	1,216,260	314,530
	その他の事業収益	14,499,935	10,527,720	3,972,215
	補助金事業収益(公費)	14,410,535	10,451,520	3,959,015
	補助金事業収益(一般)	89,400	0	89,400
	その他の事業収益	0	76,200	△76,200
	経常経費寄附金収益	250,000	120,000	130,000
	経常経費寄附金収益	250,000	120,000	130,000
サービス活動収益計(1)		109,569,035	103,395,490	6,173,545
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	79,763,868	80,063,671	△299,803
	役員報酬	145,000	130,000	15,000
	職員給料	26,319,580	27,658,251	△1,338,671
	職員賞与	4,706,215	6,067,996	△1,361,781
	賞与引当金繰入	2,639,458	3,717,393	△1,077,935
	非常勤職員給与	35,104,502	32,042,119	3,062,383
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	9,959,113	9,646,912	312,201
	事業費	10,909,921	11,502,145	△592,224
	給食費	4,396,874	5,286,135	△889,261
	保健衛生費	123,783	155,986	△32,203
	保育材料費	999,564	926,989	72,575
	水道光熱費	2,861,677	2,459,467	402,210
	燃料費	37,603	28,762	8,841
	消耗器具備品費	1,293,503	1,308,696	△15,193
	保険料	302,860	350,360	△47,500
	賃借料	773,667	806,285	△32,618
	車輛費	90,390	178,050	△87,660
	雑費	30,000	1,415	28,585
	事務費	9,853,403	7,182,054	2,671,349
	福利厚生費	211,021	309,425	△98,404
	職員被服費	101,090	41,520	59,570
	旅費交通費	48,100	39,040	9,060
	研修研究費	119,240	54,420	64,820
	事務消耗品費	227,162	704,085	△476,923
	印刷製本費	266,584	231,842	34,742
	修繕費	403,500	99,080	304,420
	通信運搬費	405,211	461,519	△56,308
	会議費	41,053	14,979	26,074
	業務委託費	1,166,000	1,166,000	0
	手数料	2,240,346	605,412	1,634,934
	土地・建物賃借料	4,050,410	2,846,000	1,204,410
	租税公課	126,700	124,700	2,000
保守料	295,130	295,130	0	
雑費	151,856	188,902	△37,046	
減価償却費	13,278,992	14,072,510	△793,518	
減価償却費	13,278,992	14,072,510	△793,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,638,690	△7,939,392	300,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,638,690	△7,939,392	300,702	

友垣福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
	サービス活動費用計(2)	106,167,494	104,880,988	1,286,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,401,541	△1,485,498	4,887,039	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,436	8,233	△6,797
		受取利息配当金収益	1,436	8,233	△6,797
		その他のサービス活動外収益	2,534,084	2,174,000	360,084
		受入研修費収益	35,000	30,000	5,000
	益	利用者等外給食収益	1,429,350	1,211,000	218,350
		雑収益	1,069,734	933,000	136,734
		サービス活動外収益計(4)	2,535,520	2,182,233	353,287
	費	支払利息	4,122	4,878	△756
		支払利息	4,122	4,878	△756
		その他のサービス活動外費用	1,429,350	0	1,429,350
利用者等外給食費		1,429,350	0	1,429,350	
サービス活動外費用計(5)		1,433,472	4,878	1,428,594	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,102,048	2,177,355	△1,075,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,503,589	691,857	3,811,732	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
		施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
		特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費	固定資産売却損・処分損	32,753	62,696	△29,943
		器具及び備品売却損・処分損	32,753	62,696	△29,943
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	685,150	△685,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	685,150	△685,150
		特別費用計(9)	32,753	747,846	△715,093
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,753	2,154	△34,907
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,470,836	694,011	3,776,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,643,965	102,449,954	△2,805,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,114,801	103,143,965	970,836
	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)		3,000,000	3,500,000	△500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,114,801	99,643,965	1,470,836	