

友愛保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 友愛福祉会

（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	134,602,520	128,963,025	5,639,495
	委託費収益	126,079,720	117,798,120	8,281,600
	利用者等利用料収益	1,457,880	2,809,525	△1,351,645
	利用者等利用料収益（一般）	1,457,880	2,809,525	△1,351,645
	その他の事業収益	7,064,920	8,355,380	△1,290,460
	補助金事業収益（公費）	6,886,920	8,139,480	△1,252,560
	補助金事業収益（一般）	153,650	190,100	△36,450
	その他の事業収益	24,350	25,800	△1,450
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>134,602,520</b>	<b>128,963,025</b>	<b>5,639,495</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	104,083,062	97,495,365	6,587,697
	役員報酬	215,000	230,000	△15,000
	職員給料	34,346,330	32,922,612	1,423,718
	職員賞与	6,661,126	6,021,145	639,981
	賞与引当金繰入	4,241,662	4,554,344	△312,682
	非常勤職員給与	45,057,185	41,341,195	3,715,990
	退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
	法定福利費	12,449,259	11,447,069	1,002,190
	事業費	16,983,781	18,643,153	△1,659,372
	給食費	7,254,186	8,617,230	△1,363,044
	保健衛生費	552,506	582,536	△30,030
	保育材料費	2,181,629	1,928,954	252,675
	水道光熱費（事業）	3,699,884	3,488,940	210,944
	燃料費（事業）	202,955	145,860	57,095
	消耗器具備品費	1,743,375	2,368,798	△625,423
	保険料	446,226	458,296	△12,070
	賃借料（事業）	697,296	805,566	△108,270
	車輛費	141,950	148,333	△6,383
	雑費（事業）	63,774	98,640	△34,866
	事務費	5,552,422	4,710,159	842,263
	福利厚生費	553,588	553,225	363
	職員被服費	478,170	254,557	223,613
	研修研究費	275,900	456,220	△180,320
	事務消耗品費	251,088	160,180	90,908
	印刷製本費	177,088	187,265	△10,177
	修繕費	999,372	315,920	683,452
通信運搬費	188,830	184,435	4,395	
会議費	61,796	41,606	20,190	
業務委託費	814,000	814,000	0	
手数料	554,045	472,211	81,834	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	144,850	98,400	46,450
		保守料	810,600	832,120	△21,520
		雑費（事務）	243,095	340,020	△96,925
		その他の雑費（事務）	243,095	340,020	△96,925
		減価償却費	8,028,450	7,996,703	31,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,874,670	△4,874,670	0
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>129,773,045</b>	<b>123,970,710</b>	<b>5,802,335</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,829,475</b>	<b>4,992,315</b>	<b>△162,840</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121,430	100,914	20,516
		その他のサービス活動外収益	1,942,690	1,879,791	62,899
		受入研修費収益	64,800	37,700	27,100
		利用者等外給食収益	1,812,000	1,751,509	60,491
		雑収益	65,890	90,582	△24,692
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,064,120</b>	<b>1,980,705</b>	<b>83,415</b>
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	192,000	216,000	△24,000
		その他のサービス活動外費用	1,812,000	0	1,812,000
		利用者等外給食費	1,812,000	0	1,812,000
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,004,000</b>	<b>216,000</b>	<b>1,788,000</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>60,120</b>	<b>1,764,705</b>	<b>△1,704,585</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>4,889,595</b>	<b>6,757,020</b>	<b>△1,867,425</b>	
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	39,052	1	39,051
		器具及び備品売却損・処分損	39,052	1	39,051
	<b>特別費用計(9)</b>		<b>39,052</b>	<b>1</b>	<b>39,051</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△39,052</b>	<b>△1</b>	<b>△39,051</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>4,850,543</b>	<b>6,757,019</b>	<b>△1,906,476</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>84,063,232</b>	<b>86,666,213</b>	<b>△2,602,981</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>88,913,775</b>	<b>93,423,232</b>	<b>△4,509,457</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>1,684,190</b>	<b>1,430,000</b>	<b>254,190</b>
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,684,190	1,430,000	254,190
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>9,532,000</b>	<b>10,790,000</b>	<b>△1,258,000</b>
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,532,000	9,790,000	△1,258,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>81,065,965</b>	<b>84,063,232</b>	<b>△2,997,267</b>	