

友愛保育園拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	友愛保育園			
収益	保育事業収益	0	134,602,520	134,602,520	0	134,602,520
	委託費収益	0	126,079,720	126,079,720	0	126,079,720
	利用者等利用料収益	0	1,457,880	1,457,880	0	1,457,880
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,457,880	1,457,880	0	1,457,880
	その他の事業収益	0	7,064,920	7,064,920	0	7,064,920
	補助金事業収益(公費)	0	6,886,920	6,886,920	0	6,886,920
	補助金事業収益(一般)	0	153,650	153,650	0	153,650
	その他の事業収益	0	24,350	24,350	0	24,350
	サービス活動収益計(1)	0	134,602,520	134,602,520	0	134,602,520
サービス活動増減の部 費用	人件費	215,000	103,868,062	104,083,062	0	104,083,062
	役員報酬	215,000	0	215,000	0	215,000
	職員給料	0	34,346,330	34,346,330	0	34,346,330
	職員賞与	0	6,661,126	6,661,126	0	6,661,126
	賞与引当金繰入	0	4,241,662	4,241,662	0	4,241,662
	非常勤職員給与	0	45,057,185	45,057,185	0	45,057,185
	退職給付費用	0	1,112,500	1,112,500	0	1,112,500
	法定福利費	0	12,449,259	12,449,259	0	12,449,259
	事業費	0	16,983,781	16,983,781	0	16,983,781
	給食費	0	7,254,186	7,254,186	0	7,254,186
	保健衛生費	0	552,506	552,506	0	552,506
	保育材料費	0	2,181,629	2,181,629	0	2,181,629
	水道光熱費(事業)	0	3,699,884	3,699,884	0	3,699,884
	燃料費(事業)	0	202,955	202,955	0	202,955
	消耗器具備品費	0	1,743,375	1,743,375	0	1,743,375
	保険料	0	446,226	446,226	0	446,226
	賃借料(事業)	0	697,296	697,296	0	697,296
	車輛費	0	141,950	141,950	0	141,950
	雑費(事業)	0	63,774	63,774	0	63,774
	事務費	30,585	5,521,837	5,552,422	0	5,552,422
	福利厚生費	0	553,588	553,588	0	553,588
	職員被服費	0	478,170	478,170	0	478,170
	研修研究費	0	275,900	275,900	0	275,900
	事務消耗品費	0	251,088	251,088	0	251,088
	印刷製本費	0	177,088	177,088	0	177,088
	修繕費	0	999,372	999,372	0	999,372
	通信運搬費	0	188,830	188,830	0	188,830
会議費	19,806	41,990	61,796	0	61,796	
業務委託費	0	814,000	814,000	0	814,000	

サービス活動増減の部	費用	手数料	5,654	548,391	554,045	0	554,045
		租税公課	0	144,850	144,850	0	144,850
		保守料	0	810,600	810,600	0	810,600
		雑費（事務）	5,125	237,970	243,095	0	243,095
		その他の雑費（事務）	5,125	237,970	243,095	0	243,095
		減価償却費	0	8,028,450	8,028,450	0	8,028,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,874,670	△4,874,670	0	△4,874,670
		サービス活動費用計(2)	245,585	129,527,460	129,773,045	0	129,773,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△245,585	5,075,060	4,829,475	0	4,829,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	121,216	121,430	0	121,430
		その他のサービス活動外収益	0	1,942,690	1,942,690	0	1,942,690
		受入研修費収益	0	64,800	64,800	0	64,800
		利用者等外給食収益	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
		雑収益	0	65,890	65,890	0	65,890
		サービス活動外収益計(4)	214	2,063,906	2,064,120	0	2,064,120
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	192,000	192,000	0	192,000
		その他のサービス活動外費用	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
		利用者等外給食費	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
		サービス活動外費用計(5)	0	2,004,000	2,004,000	0	2,004,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		214	59,906	60,120	0	60,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△245,371	5,134,966	4,889,595	0	4,889,595	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	361,676	0	361,676	△361,676	0
		特別収益計(8)	361,676	0	361,676	△361,676	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	39,052	39,052	0	39,052
		器具及び備品売却損・処分損	0	39,052	39,052	0	39,052
		サービス区分間繰入金費用	0	361,676	361,676	△361,676	0
		特別費用計(9)	0	400,728	400,728	△361,676	39,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)		361,676	△400,728	△39,052	0	△39,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,305	4,734,238	4,850,543	0	4,850,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,196,380	79,866,852	84,063,232	0	84,063,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,312,685	84,601,090	88,913,775	0	88,913,775
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,684,190	1,684,190	0	1,684,190
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	1,684,190	1,684,190	0	1,684,190
	その他の積立金積立額(16)		0	9,532,000	9,532,000	0	9,532,000
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	8,532,000	8,532,000	0	8,532,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,312,685	76,753,280	81,065,965	0	81,065,965	