

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**よなは第2保育園拠点区分 事業活動計算書**

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 **愛恵福祉会**

（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	136,538,080	84,807,490	51,730,590
	委託費収益	120,484,870	78,924,850	41,560,020
	利用者等利用料収益	1,681,790	582,740	1,099,050
	利用者等利用料収益（一般）	1,681,790	582,740	1,099,050
	その他の事業収益	14,371,420	5,299,900	9,071,520
	補助金事業収益（公費）	14,213,420	5,221,000	8,992,420
	補助金事業収益（一般）	158,000	78,900	79,100
	経常経費寄附金収益	1	0	1
	サービス活動収益計(1)	136,538,081	84,807,490	51,730,591
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,921,036	59,185,128	33,735,908
	職員給料	57,041,235	26,774,081	30,267,154
	職員賞与	9,391,489	5,082,080	4,309,409
	賞与引当金繰入	2,813,616	2,576,079	237,537
	非常勤職員給与	12,138,672	18,257,996	△6,119,324
	退職給付費用	934,500	0	934,500
	法定福利費	10,601,524	6,494,892	4,106,632
	事業費	13,290,447	12,674,517	615,930
	給食費	5,957,719	4,064,459	1,893,260
	保健衛生費	194,675	87,757	106,918
	保育材料費	1,437,199	926,324	510,875
	水道光熱費	2,682,623	1,465,717	1,216,906
	燃料費	0	1,786	△1,786
	消耗器具備品費	1,448,523	5,729,702	△4,281,179
	保険料	319,292	334,494	△15,202
	賃借料	1,171,720	51,650	1,120,070
	車輛費	73,501	0	73,501
	雑費	5,195	12,628	△7,433
	事務費	10,527,455	9,761,367	766,088
	福利厚生費	292,925	90,016	202,909
	職員被服費	108,029	30,976	77,053
	旅費交通費	0	310	△310
	研修研究費	192,800	120,136	72,664
	事務消耗品費	279,059	574,601	△295,542
	印刷製本費	416,088	213,480	202,608
	水道光熱費	0	128,498	△128,498
	修繕費	39,600	300,640	△261,040
	通信運搬費	301,216	181,940	119,276
広報費	142,230	190,322	△48,092	
業務委託費	1,548,170	976,240	571,930	
手数料	469,161	371,429	97,732	

サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	1,080,970	△1,080,970
		土地・建物賃借料	5,755,120	5,213,075	542,045
		租税公課	26,200	200	26,000
		保守料	772,420	176,600	595,820
		雑費（事務）	184,437	111,934	72,503
		減価償却費	14,759,009	9,296,159	5,462,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,570,940	△10,514,774	1,943,834
		サービス活動費用計(2)	122,927,007	80,402,397	42,524,610
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,611,074	4,405,093	9,205,981
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	408	△323
		その他のサービス活動外収益	2,245,288	1,421,678	823,610
		利用者等外給食収益	1,582,250	1,065,350	516,900
		雑収益(その他)	663,038	356,328	306,710
	サービス活動外収益計(4)		2,245,373	1,422,086	823,287
	費用	支払利息	115,586	36,492	79,094
		サービス活動外費用計(5)	115,586	36,492	79,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,129,787	1,385,594	744,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,740,861	5,790,687	9,950,174
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	114,430,000	△114,430,000
		施設整備等補助金収益	0	114,430,000	△114,430,000
		拠点区分間繰入金収益	327,055	22,874,492	△22,547,437
		特別収益計(8)		327,055	137,304,492
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,430,000	△114,430,000
		特別費用計(9)	0	114,430,000	△114,430,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			327,055	22,874,492	△22,547,437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,067,916	28,665,179	△12,597,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,599,104	7,124,925	26,474,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,667,020	35,790,104	13,876,916
	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)		11,500,000	2,191,000	9,309,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額		4,500,000	2,191,000	2,309,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			38,167,020	33,599,104	4,567,916