

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	150,780,770	136,538,080	14,242,690
	委託費収益	134,792,580	120,484,870	14,307,710
	利用者等利用料収益	2,446,570	1,681,790	764,780
	利用者等利用料収益（一般）	2,446,570	1,681,790	764,780
	その他の事業収益	13,541,620	14,371,420	△829,800
	補助金事業収益（公費）	13,403,920	14,213,420	△809,500
	補助金事業収益（一般）	137,700	158,000	△20,300
	経常経費寄附金収益	0	1	△1
	サービス活動収益計(1)	150,780,770	136,538,081	14,242,689
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,059,045	92,921,036	13,138,009
	職員給料	70,503,556	57,041,235	13,462,321
	職員賞与	10,574,656	9,391,489	1,183,167
	賞与引当金繰入	3,849,043	2,813,616	1,035,427
	非常勤職員給与	8,040,324	12,138,672	△4,098,348
	退職給付費用	1,246,000	934,500	311,500
	法定福利費	11,845,466	10,601,524	1,243,942
	事業費	13,864,726	13,290,447	574,279
	給食費	5,052,935	5,957,719	△904,784
	保健衛生費	200,555	194,675	5,880
	保育材料費	2,017,923	1,437,199	580,724
	水道光熱費	2,916,541	2,682,623	233,918
	消耗器具備品費	1,942,374	1,448,523	493,851
	保険料	541,996	319,292	222,704
	賃借料	1,186,470	1,171,720	14,750
	車輛費	0	73,501	△73,501
	雑費	5,932	5,195	737
	事務費	10,810,110	10,527,455	282,655
	福利厚生費	504,955	292,925	212,030
	職員被服費	7,500	108,029	△100,529
	研修研究費	94,400	192,800	△98,400
	事務消耗品費	322,783	279,059	43,724
	印刷製本費	346,757	416,088	△69,331
	修繕費	202,200	39,600	162,600
	通信運搬費	281,278	301,216	△19,938
	広報費	104,280	142,230	△37,950
	業務委託費	1,486,070	1,548,170	△62,100
手数料	613,425	469,161	144,264	
土地・建物賃借料	5,677,320	5,755,120	△77,800	
租税公課	0	26,200	△26,200	
保守料	942,370	772,420	169,950	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	226,772	184,437	42,335
		減価償却費	15,063,098	14,759,009	304,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,570,940	△8,570,940	0
		サービス活動費用計(2)	137,226,039	122,927,007	14,299,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,554,731	13,611,074	△56,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,641	85	34,556
		その他のサービス活動外収益	2,386,233	2,245,288	140,945
		利用者等外給食収益	1,716,500	1,582,250	134,250
		雑収益(その他)	669,733	663,038	6,695
		サービス活動外収益計(4)	2,420,874	2,245,373	175,501
	費用	支払利息	185,518	115,586	69,932
		その他のサービス活動外費用	1,716,500	0	1,716,500
		利用者等外給食費	1,716,500	0	1,716,500
		サービス活動外費用計(5)	1,902,018	115,586	1,786,432
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,856	2,129,787	△1,610,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,073,587	15,740,861	△1,667,274
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	327,055	△327,055
		特別収益計(8)	0	327,055	△327,055
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	327,055	△327,055
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,073,587	16,067,916	△1,994,329
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,167,020	33,599,104	4,567,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,240,607	49,667,020	2,573,587
	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)		3,500,000	11,500,000	△8,000,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	4,500,000	△4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			48,740,607	38,167,020	10,573,587