

友垣福祉会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

（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	103,275,490	94,676,360	8,599,130
	委託費収益	91,531,510	88,027,250	3,504,260
	利用者等利用料収益	1,216,260	1,323,010	△106,750
	利用者等利用料収益(一般)	1,216,260	1,323,010	△106,750
	その他の事業収益	10,527,720	5,326,100	5,201,620
	補助金事業収益(公費)	10,451,520	5,207,000	5,244,520
	補助金事業収益(一般)	0	119,100	△119,100
	その他の事業収益	76,200	0	76,200
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	103,395,490	94,676,360	8,719,130
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	80,063,671	73,634,919
役員報酬		130,000	120,000	10,000
職員給料		27,658,251	24,857,751	2,800,500
職員賞与		6,067,996	5,502,888	565,108
賞与引当金繰入		3,717,393	2,295,248	1,422,145
非常勤職員給与		32,042,119	31,287,340	754,779
退職給付費用		801,000	756,500	44,500
法定福利費		9,646,912	8,815,192	831,720
事業費		11,502,145	12,294,085	△791,940
給食費		5,286,135	5,695,175	△409,040
保健衛生費		155,986	138,966	17,020
保育材料費		926,989	650,867	276,122
水道光熱費		2,459,467	2,250,456	209,011
燃料費		28,762	26,145	2,617
消耗器具备品費		1,308,696	2,299,260	△990,564
保険料		350,360	291,786	58,574
賃借料		806,285	886,824	△80,539
車両費		178,050	46,862	131,188
雑費		1,415	7,744	△6,329
事務費		7,182,054	7,954,327	△772,273
福利厚生費		309,425	167,830	141,595
職員被服費		41,520	33,600	7,920
旅費交通費		39,040	54,280	△15,240
研修研究費		54,420	40,059	14,361
事務消耗品費		704,085	199,236	504,849
印刷製本費		231,842	215,489	16,353
修繕費		99,080	90,480	8,600
通信運搬費		461,519	453,512	8,007
会議費		14,979	21,039	△6,060
業務委託費		1,166,000	1,166,000	0
手数料		605,412	2,122,254	△1,516,842
土地・建物賃借料		2,846,000	2,901,000	△55,000
租税公課		124,700	60,300	64,400
保守料		295,130	255,090	40,040
雑費		188,902	174,158	14,744
減価償却費		14,072,510	13,905,578	166,932
減価償却費		14,072,510	13,905,578	166,932
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,939,392	△8,570,492	631,100
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,939,392	△8,570,492	631,100
サービス活動費用計(2)		104,880,988	99,218,417	5,662,571

## 友垣福祉会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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,485,498	△4,542,057	3,056,559	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,233	26,686	△18,453
		受取利息配当金収益	8,233	26,686	△18,453
		その他のサービス活動外収益	2,174,000	1,946,878	227,122
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	1,211,000	1,180,000	31,000
		雑収益	933,000	766,878	166,122
		サービス活動外収益計(4)	2,182,233	1,973,564	208,669
	費用	支払利息	4,878	5,634	△756
		支払利息	4,878	5,634	△756
		サービス活動外費用計(5)	4,878	5,634	△756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,177,355	1,967,930	209,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		691,857	△2,574,127	3,265,984	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	1,000,000	△250,000
		施設整備等補助金収益	750,000	1,000,000	△250,000
		固定資産売却益	0	30,000	△30,000
		車輛運搬具売却益	0	30,000	△30,000
		特別収益計(8)	750,000	1,030,000	△280,000
	費用	固定資産売却損・処分損	62,696	5,501	57,195
		車輛運搬具売却損・処分損	0	5,501	△5,501
		器具及び備品売却損・処分損	62,696	0	62,696
		国庫補助金等特別積立金積立額	685,150	1,000,000	△314,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	685,150	1,000,000	△314,850
特別費用計(9)	747,846	1,005,501	△257,655		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,154	24,499	△22,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		694,011	△2,549,628	3,243,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,449,954	101,423,845	1,026,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,143,965	98,874,217	4,269,748
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,575,737	△3,575,737
	人件費積立金取崩額		0	955,737	△955,737
	備品等購入積立金取崩額		0	1,740,000	△1,740,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	880,000	△880,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,643,965	102,449,954	△2,805,989	