

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	158,862,060	155,248,790	3,613,270		
	施設型給付費収益	146,909,400	148,045,440	△1,136,040		
	利用者等利用料収入	3,369,060		3,369,060		
	その他の事業収益	8,583,600	7,203,350	1,380,250		
	指定管理事業収益	34,496,000	34,048,500	447,500		
	指定管理事業収益	34,496,000	34,048,500	447,500		
	サービス活動収益計(1)	193,358,060	189,297,290	4,060,770		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	139,888,863	138,917,436	971,427		
	職員給料	86,184,397	84,183,822	2,000,575		
	職員賞与	23,632,717	24,599,748	△967,031		
	賞与引当金繰入	1,641,576	△322,006	1,963,582		
	非常勤職員給与	10,268,200	12,784,800	△2,516,600		
	退職給付費用	1,292,100	1,311,684	△19,584		
	法定福利費	16,869,873	16,359,388	510,485		
	事業費	24,996,200	19,982,184	5,014,016		
	給食費	7,712,848	6,749,847	963,001		
	保健衛生費	1,464,779	1,420,049	44,730		
	医療費	11,540	17,933	△6,393		
	保育材料費	6,577,861	4,728,633	1,849,228		
	水道光熱費	3,146,776	2,758,571	388,205		
	燃料費	1,891,078	1,468,101	422,977		
	消耗器具備品費	3,732,752	2,538,917	1,193,835		
	保険料	178,765	172,220	6,545		
	車両費	279,801	127,913	151,888		
	事務費	10,731,208	11,971,798	△1,240,590		
	福利厚生費	670,783	531,063	139,720		
	旅費交通費	54,000	88,000	△34,000		
	研修研究費	27,140	45,860	△18,720		
	事務消耗品費	702,391	777,567	△75,176		
	水道光熱費	307,000	240,000	67,000		
	燃料費	119,714	224,714	△105,000		
	修繕費	1,700,151	1,813,769	△113,618		
	通信運搬費	520,244	540,794	△20,550		
	会議費	133,409	114,819	18,590		
	広報費	165,000	22,000	143,000		
	業務委託費	3,628,845	4,318,476	△689,631		
	手数料	302,188	277,555	24,633		
	保険料	264,450	715,500	△451,050		
	賃借料	1,672,323	1,799,031	△126,708		
	租税公課	1,650	20,700	△19,050		
	保守料	213,620	210,650	2,970		
	渉外費	35,000	40,000	△5,000		
	諸会費	213,300	191,300	22,000		
	減価償却費	7,097,761	7,046,970	50,791		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,113,466	△2,131,474	18,008		
		サービス活動費用計(2)	180,600,566	175,786,914	4,813,652	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,757,494	13,510,376	△752,882	
	サービス	収益				
		その他のサービス活動外収益	2,279,000	1,179,000	1,100,000	
利用者等外給食収益		1,176,000	1,176,000			
	雑収益	1,103,000	3,000	1,100,000		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,279,000	1,179,000	1,100,000	
	費用				
	支払利息	359,799	406,446	△46,647	
	その他のサービス活動外費用	1,176,000	1,176,000		
	利用者等外給食費	1,176,000	1,176,000		
	サービス活動外費用計(5)	1,535,799	1,582,446	△46,647	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		743,201	△403,446	1,146,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,500,695	13,106,930	393,765	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	606,900		606,900	
	施設整備等補助金収益	606,900		606,900	
	特別収益計(8)	606,900		606,900	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	2	4	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△167,500		△167,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	606,900		606,900	
特別費用計(9)	439,406	2	439,404		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		167,494	△2	167,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,668,189	13,106,928	561,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,884,917	21,777,989	4,106,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,553,106	34,884,917	4,668,189	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	9,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額	12,000,000	9,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,553,106	25,884,917	1,668,189	