

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	73,078,800	77,815,935	△4,737,135
	経常経費寄附金収益	227,900	16,088	211,812
	サービス活動収益計(1)	73,306,700	77,832,023	△4,525,323
	費用			
	人件費	47,071,204	50,334,490	△3,263,286
事業費	6,398,218	4,932,134	1,466,084	
事務費	4,309,961	2,905,553	1,404,408	
減価償却費	3,944,194	1,008,903	2,935,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,437,274	△108,822	△1,328,452	
サービス活動費用計(2)	60,286,303	59,072,258	1,214,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,020,397	18,759,765	△5,739,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,026	11,961	△10,935
	その他のサービス活動外収益	1,558,023	764,959	793,064
	サービス活動外収益計(4)	1,559,049	776,920	782,129
	費用			
その他のサービス活動外費用	608,225	662,000	△53,775	
サービス活動外費用計(5)	608,225	662,000	△53,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,824	114,920	835,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,971,221	18,874,685	△4,903,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	98,196,000	951,000	97,245,000
	施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
	固定資産受贈額	352,000	0	352,000
	特別収益計(8)	98,798,000	951,000	97,847,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,805,244	0	18,805,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,981,000	△0	△1,981,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,196,000	951,000	97,245,000
	特別費用計(9)	115,020,244	951,000	114,069,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,222,244	0	△16,222,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,251,023	18,874,685	△21,125,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,363,241	14,241,056	11,122,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,112,218	33,115,741	△10,003,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	109,056,240	11,247,500	97,808,740
	その他の積立金積立額(16)	15,998,240	19,000,000	△3,001,760
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,170,218	25,363,241	90,806,977

波子保育所拠点区分 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	73,078,800	77,815,935	△4,737,135
	委託費収益	67,503,490	73,502,070	△5,998,580
	利用者等利用料収益	1,111,550	689,788	421,762
	利用者等利用料収益(一般)	1,111,550	689,788	421,762
	その他の事業収益	4,463,760	3,624,077	839,683
	補助金事業収益(公費)	4,082,180	2,845,655	1,236,525
	補助金事業収益(一般)	130,100	111,400	18,700
	受託事業収益(公費)	50,000	44,008	5,992
	その他の事業収益	201,480	623,014	△421,534
	経常経費寄附金収益	227,900	16,088	211,812
サービス活動収益計(1)		73,306,700	77,832,023	△4,525,323
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,071,204	50,334,490	△3,263,286
	役員報酬	520,000	400,000	120,000
	職員給料	29,095,466	29,307,457	△211,991
	職員賞与	8,676,167	11,421,348	△2,745,181
	賞与引当金繰入	2,314,666	2,397,333	△82,667
	非常勤職員給与	124,200	134,400	△10,200
	退職給付費用	525,000	472,500	52,500
	法定福利費	5,815,705	6,201,452	△385,747
	事業費	6,398,218	4,932,134	1,466,084
	給食費	2,582,659	2,612,485	△29,826
	保健衛生費	64,519	149,220	△84,701
	保育材料費	519,930	304,231	215,699
	水道光熱費	982,996	945,703	37,293
	燃料費	282,808	274,145	8,663
	消耗器具備品費	1,777,519	460,151	1,317,368
	保険料	82,200	73,320	8,880
	教育指導費	77,387	73,501	3,886
	図書印刷費	13,200	13,200	0
	雑費	15,000	26,178	△11,178
	事務費	4,309,961	2,905,553	1,404,408
	福利厚生費	402,168	337,693	64,475
	旅費交通費	85,700	74,240	11,460
	研修研究費	7,500	6,000	1,500
	事務消耗品費	1,544,774	233,414	1,311,360
	修繕費	100,100	21,500	78,600
	通信運搬費	280,621	280,684	△63
	会議費	12,316	6,384	5,932
	業務委託費	818,156	1,212,807	△394,651
	清掃委託費	59,400	59,400	0
	その他の委託費	758,756	1,153,407	△394,651
	手数料	39,926	25,828	14,098
	保険料	221,850	247,910	△26,060
	賃借料	161,532	164,592	△3,060
	土地・建物賃借料	10,000	31,300	△21,300
	租税公課	70,400	11,050	59,350
	保守料	132,000	132,000	0
	諸会費	50,700	52,700	△2,000
	雑費	372,218	67,451	304,767
	雑費	372,218	67,451	304,767
	減価償却費	3,944,194	1,008,903	2,935,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,437,274	△108,822	△1,328,452	
サービス活動費用計(2)		60,286,303	59,072,258	1,214,045

波子保育所拠点区分 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)		13,020,397	18,759,765	△5,739,368
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,026	11,961	△10,935
	その他のサービス活動外収益	1,558,023	764,959	793,064
	利用者等外給食収益	608,225	662,000	△53,775
	雑収益	949,798	102,959	846,839
	雑収益	949,798	102,959	846,839
	サービス活動外収益計 (4)	1,559,049	776,920	782,129
	費用			
	その他のサービス活動外費用	608,225	662,000	△53,775
	利用者等外給食費	608,225	662,000	△53,775
サービス活動外費用計 (5)	608,225	662,000	△53,775	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	950,824	114,920	835,904	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,971,221	18,874,685	△4,903,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	98,196,000	951,000	97,245,000
	施設整備等補助金収益	98,196,000	951,000	97,245,000
	施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
	施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
	固定資産受贈額	352,000	0	352,000
	器具及び備品受贈額	352,000	0	352,000
	特別収益計 (8)	98,798,000	951,000	97,847,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,805,244	0	18,805,244
	建物除却・廃棄費用	18,525,375	0	18,525,375
	構築物除却・廃棄費用	105,841	0	105,841
	器具及び備品除却・廃棄費用	174,028	0	174,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,981,000	△0	△1,981,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,196,000	951,000	97,245,000
特別費用計 (9)	115,020,244	951,000	114,069,244	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△16,222,244	0	△16,222,244	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,251,023	18,874,685	△21,125,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,363,241	14,241,056	11,122,185
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,112,218	33,115,741	△10,003,523
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	109,056,240	11,247,500	97,808,740
	人件費積立金取崩額	15,498,240	0	15,498,240
	修繕積立金取崩額	14,200,000	0	14,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	79,358,000	11,247,500	68,110,500
	その他の積立金積立額 (16)	15,998,240	19,000,000	△3,001,760
	人件費積立金積立額	8,998,240	0	8,998,240
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	19,000,000	△12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,170,218	25,363,241	90,806,977	

波子保育所拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 波子保育所

(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	保育所施設				
収 益	保育事業収益	0	73,078,800	73,078,800	0	73,078,800	
	委託費収益	0	67,503,490	67,503,490	0	67,503,490	
	利用者等利用料収益	0	1,111,550	1,111,550	0	1,111,550	
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,111,550	1,111,550	0	1,111,550	
	その他の事業収益	0	4,463,760	4,463,760	0	4,463,760	
	補助金事業収益(公費)	0	4,082,180	4,082,180	0	4,082,180	
	補助金事業収益(一般)	0	130,100	130,100	0	130,100	
	受託事業収益(公費)	0	50,000	50,000	0	50,000	
	その他の事業収益	0	201,480	201,480	0	201,480	
	経常経費寄附金収益	0	227,900	227,900	0	227,900	
	サービス活動収益計(1)	0	73,306,700	73,306,700	0	73,306,700	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	520,000	46,551,204	47,071,204	0	47,071,204
		役員報酬	520,000	0	520,000	0	520,000
		職員給料	0	29,095,466	29,095,466	0	29,095,466
		職員賞与	0	8,676,167	8,676,167	0	8,676,167
		賞与引当金繰入	0	2,314,666	2,314,666	0	2,314,666
		非常勤職員給与	0	124,200	124,200	0	124,200
		退職給付費用	0	525,000	525,000	0	525,000
		法定福利費	0	5,815,705	5,815,705	0	5,815,705
		事業費	0	6,398,218	6,398,218	0	6,398,218
		給食費	0	2,582,659	2,582,659	0	2,582,659
		保健衛生費	0	64,519	64,519	0	64,519
		保育材料費	0	519,930	519,930	0	519,930
		水道光熱費	0	982,996	982,996	0	982,996
		燃料費	0	282,808	282,808	0	282,808
		消耗器具備品費	0	1,777,519	1,777,519	0	1,777,519
		保険料	0	82,200	82,200	0	82,200
		教育指導費	0	77,387	77,387	0	77,387
		図書印刷費	0	13,200	13,200	0	13,200
		雑費	0	15,000	15,000	0	15,000
		事務費	226,658	4,083,303	4,309,961	0	4,309,961
		福利厚生費	0	402,168	402,168	0	402,168
		旅費交通費	0	85,700	85,700	0	85,700
		研修研究費	0	7,500	7,500	0	7,500
		事務消耗品費	0	1,544,774	1,544,774	0	1,544,774
		修繕費	0	100,100	100,100	0	100,100
		通信運搬費	0	280,621	280,621	0	280,621
		会議費	8,877	3,439	12,316	0	12,316
		業務委託費	145,631	672,525	818,156	0	818,156
		清掃委託費	0	59,400	59,400	0	59,400
		その他の委託費	145,631	613,125	758,756	0	758,756
		手数料	1,950	37,976	39,926	0	39,926
		保険料	0	221,850	221,850	0	221,850
		貸借料	0	161,532	161,532	0	161,532
		土地・建物賃借料	0	10,000	10,000	0	10,000
租税公課	70,200	200	70,400	0	70,400		
保守料	0	132,000	132,000	0	132,000		
諸会費	0	50,700	50,700	0	50,700		
雑費	0	372,218	372,218	0	372,218		
雑費	0	372,218	372,218	0	372,218		
減価償却費	0	3,944,194	3,944,194	0	3,944,194		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,437,274	△1,437,274	△0	△1,437,274		
サービス活動費用計(2)	746,658	59,539,645	60,286,303	0	60,286,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△746,658	13,767,055	13,020,397	0	13,020,397		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8	1,018	1,026	0	1,026
		その他のサービス活動外収益	0	1,558,023	1,558,023	0	1,558,023
		利用者等外給食収益	0	608,225	608,225	0	608,225
		雑収益	0	949,798	949,798	0	949,798
		雑収益	0	949,798	949,798	0	949,798
		サービス活動外収益計(4)	8	1,559,041	1,559,049	0	1,559,049
		その他のサービス活動外費用	0	608,225	608,225	0	608,225
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	利用者等外給食費	0	608,225	608,225	0	608,225
		サービス活動外費用計(5)	0	608,225	608,225	0	608,225
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	950,816	950,824	0	950,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△746,650	14,717,871	13,971,221	0	13,971,221		