

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	69,967,625	73,078,800	△3,111,175
	経常経費寄附金収益	128,800	227,900	△99,100
	サービス活動収益計(1)	70,096,425	73,306,700	△3,210,275
	費用			
	人件費	51,469,232	47,071,204	4,398,028
	事業費	5,735,117	6,398,218	△663,101
	事務費	3,510,365	4,309,961	△799,596
	減価償却費	13,662,453	3,944,194	9,718,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,231,693	△1,437,274	△3,794,419
サービス活動費用計(2)	69,145,474	60,286,303	8,859,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	950,951	13,020,397	△12,069,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,024	1,026	△2
	その他のサービス活動外収益	698,191	1,558,023	△859,832
	サービス活動外収益計(4)	699,215	1,559,049	△859,834
	費用			
その他のサービス活動外費用	596,800	608,225	△11,425	
サービス活動外費用計(5)	596,800	608,225	△11,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,415	950,824	△848,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,053,366	13,971,221	△12,917,855	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	98,196,000	△98,196,000
	施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000
	固定資産受贈額	0	352,000	△352,000
	特別収益計(8)	0	98,798,000	△98,798,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	18,805,244	△18,805,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1,981,000	1,981,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	98,196,000	△98,196,000
	特別費用計(9)	2	115,020,244	△115,020,242
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△16,222,244	16,222,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,053,364	△2,251,023	3,304,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,170,218	25,363,241	90,806,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,223,582	23,112,218	94,111,364
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	109,056,240	△109,056,240
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,998,240	△10,998,240
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,223,582	116,170,218	△3,946,636

波子保育所拠点区分 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

(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	69,967,625	73,078,800	△3,111,175
	委託費収益	62,512,690	67,503,490	△4,990,800
	利用者等利用料収益	930,155	1,111,550	△181,395
	利用者等利用料収益(一般)	930,155	1,111,550	△181,395
	その他の事業収益	6,524,780	4,463,760	2,061,020
	補助金事業収益(公費)	6,013,880	4,082,180	1,931,700
	補助金事業収益(一般)	145,100	130,100	15,000
	受託事業収益(公費)	50,000	50,000	0
	その他の事業収益	315,800	201,480	114,320
	経常経費寄附金収益	128,800	227,900	△99,100
サービス活動収益計(1)		70,096,425	73,306,700	△3,210,275
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,469,232	47,071,204	4,398,028
	役員報酬	385,000	520,000	△135,000
	職員給料	31,918,506	29,095,466	2,823,040
	職員賞与	10,230,334	8,676,167	1,554,167
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,314,666	△14,666
	非常勤職員給与	133,200	124,200	9,000
	退職給付費用	472,500	525,000	△52,500
	法定福利費	6,029,692	5,815,705	213,987
	事業費	5,735,117	6,398,218	△663,101
	給食費	2,507,780	2,582,659	△74,879
	保健衛生費	125,091	64,519	60,572
	保育材料費	450,331	519,930	△69,599
	水道光熱費	1,202,654	982,996	219,658
	燃料費	438,855	282,808	156,047
	消耗器具備品費	807,934	1,777,519	△969,585
	保険料	85,380	82,200	3,180
	教育指導費	88,892	77,387	11,505
	図書印刷費	13,200	13,200	0
	雑費	15,000	15,000	0
	事務費	3,510,365	4,309,961	△799,596
	福利厚生費	484,936	402,168	82,768
	旅費交通費	94,040	85,700	8,340
	研修研究費	34,460	7,500	26,960
	事務消耗品費	216,253	1,544,774	△1,328,521
	修繕費	138,600	100,100	38,500
	通信運搬費	276,181	280,621	△4,440
	会議費	10,202	12,316	△2,114
	業務委託費	1,056,123	818,156	237,967
	清掃委託費	0	59,400	△59,400
	その他の委託費	1,056,123	758,756	297,367
	手数料	41,523	39,926	1,597
	保険料	238,050	221,850	16,200
	賃借料	146,232	161,532	△15,300
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	600	70,400	△69,800	
保守料	173,250	132,000	41,250	
諸会費	50,700	50,700	0	
雑費	539,215	372,218	166,997	
雑費	539,215	372,218	166,997	
減価償却費	13,662,453	3,944,194	9,718,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,231,693	△1,437,274	△3,794,419	
サービス活動費用計(2)		69,145,474	60,286,303	8,859,171

波子保育所拠点区分 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

(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)		950,951	13,020,397	△12,069,446	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,024	1,026	△2
		その他のサービス活動外収益	698,191	1,558,023	△859,832
		利用者等外給食収益	596,800	608,225	△11,425
		雑収益	101,391	949,798	△848,407
		雑収益	101,391	949,798	△848,407
	サービス活動外収益計 (4)		699,215	1,559,049	△859,834
	費用	その他のサービス活動外費用	596,800	608,225	△11,425
		利用者等外給食費	596,800	608,225	△11,425
		サービス活動外費用計 (5)		596,800	608,225
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		102,415	950,824	△848,409
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,053,366	13,971,221	△12,917,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	98,196,000	△98,196,000
		施設整備等補助金収益	0	98,196,000	△98,196,000
		施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000
		施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000
		固定資産受贈額	0	352,000	△352,000
		器具及び備品受贈額	0	352,000	△352,000
	特別収益計 (8)		0	98,798,000	△98,798,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	18,805,244	△18,805,242
		建物除却・廃棄費用	0	18,525,375	△18,525,375
		構築物除却・廃棄費用	0	105,841	△105,841
器具及び備品除却・廃棄費用		2	174,028	△174,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1,981,000	1,981,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	98,196,000	△98,196,000		
特別費用計 (9)		2	115,020,244	△115,020,242	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	△16,222,244	16,222,242	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,053,364	△2,251,023	3,304,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		116,170,218	25,363,241	90,806,977
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		117,223,582	23,112,218	94,111,364
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	109,056,240	△109,056,240
	人件費積立金取崩額		0	15,498,240	△15,498,240
	修繕積立金取崩額		0	14,200,000	△14,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	79,358,000	△79,358,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	15,998,240	△10,998,240
	人件費積立金積立額		0	8,998,240	△8,998,240
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	7,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,223,582	116,170,218	△3,946,636	

波子保育所拠点区分 事業活動明細書

(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 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	波子保育所					
収益	保育事業収益	0	69,967,625	69,967,625	0	69,967,625	
	委託費収益	0	62,512,690	62,512,690	0	62,512,690	
	利用者等利用料収益	0	930,155	930,155	0	930,155	
	利用者等利用料収益(一般)	0	930,155	930,155	0	930,155	
	その他の事業収益	0	6,524,780	6,524,780	0	6,524,780	
	補助金事業収益(公費)	0	6,013,880	6,013,880	0	6,013,880	
	補助金事業収益(一般)	0	145,100	145,100	0	145,100	
	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	315,800	315,800	0	315,800	
	経常経費寄附金収益	0	128,800	128,800	0	128,800	
	サービス活動収益計(1)	0	70,096,425	70,096,425	0	70,096,425	
	サービス活動増減の部	人件費	385,000	51,084,232	51,469,232	0	51,469,232
役員報酬		385,000	0	385,000	0	385,000	
職員給料		0	31,918,506	31,918,506	0	31,918,506	
職員賞与		0	10,230,334	10,230,334	0	10,230,334	
賞与引当金繰入		0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
非常勤職員給与		0	133,200	133,200	0	133,200	
退職給付費用		0	472,500	472,500	0	472,500	
法定福利費		0	6,029,692	6,029,692	0	6,029,692	
事業費		0	5,735,117	5,735,117	0	5,735,117	
給食費		0	2,507,780	2,507,780	0	2,507,780	
保健衛生費		0	125,091	125,091	0	125,091	
保育材料費		0	450,331	450,331	0	450,331	
水道光熱費		0	1,202,654	1,202,654	0	1,202,654	
燃料費		0	438,855	438,855	0	438,855	
消耗器具備品費		0	807,934	807,934	0	807,934	
保険料		0	85,380	85,380	0	85,380	
教育指導費		0	88,892	88,892	0	88,892	
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		242,195	3,268,170	3,510,365	0	3,510,365	
福利厚生費		0	484,936	484,936	0	484,936	
旅費交通費		0	94,040	94,040	0	94,040	
研修研究費		0	34,460	34,460	0	34,460	
事務消耗品費		0	216,253	216,253	0	216,253	
修繕費		0	138,600	138,600	0	138,600	
通信運搬費		0	276,181	276,181	0	276,181	
会議費		6,142	4,060	10,202	0	10,202	
業務委託費		232,923	823,200	1,056,123	0	1,056,123	
その他の委託費		232,923	823,200	1,056,123	0	1,056,123	
手数料		2,530	38,993	41,523	0	41,523	
保険料		0	238,050	238,050	0	238,050	
貸借料		0	146,232	146,232	0	146,232	
土地・建物賃借料		0	10,000	10,000	0	10,000	
租税公課		600	0	600	0	600	
保守料		0	173,250	173,250	0	173,250	
諸会費		0	50,700	50,700	0	50,700	
雑費		0	539,215	539,215	0	539,215	
雑費		0	539,215	539,215	0	539,215	
減価償却費		0	13,662,453	13,662,453	0	13,662,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 5,231,693	△ 5,231,693	△ 0	△ 5,231,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		627,195	68,518,279	69,145,474	0	69,145,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 627,195	1,578,146	950,951	0	950,951	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	9	1,015	1,024	0	1,024
		その他のサービス活動外収益	0	698,191	698,191	0	698,191
		利用者等外給食収益	0	596,800	596,800	0	596,800
		雑収益	0	101,391	101,391	0	101,391
		雑収益	0	101,391	101,391	0	101,391
	サービス活動外収益計(4)	9	699,206	699,215	0	699,215	
	その他のサービス活動外費用	0	596,800	596,800	0	596,800	
利用者等外給食費	0	596,800	596,800	0	596,800		
サービス活動外費用計(5)	0	596,800	596,800	0	596,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	102,406	102,415	0	102,415		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 627,185	1,680,552	1,053,366	0	1,053,366		