

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

社会福祉法人名 北栄福祉会

（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	153,215,805	160,312,080	△7,096,275
	委託費収益	134,383,190	143,087,280	△8,704,090
	その他の事業収益	18,832,615	17,224,800	1,607,815
	補助金事業収益（公費）	15,678,935	14,327,320	1,351,615
	その他の事業収益	3,153,680	2,897,480	256,200
	その他の収益	491,099	1,108,602	△617,503
	その他の収益（道共済会退職金分）	198,760	1,069,630	△870,870
	その他の収益	292,339	38,972	253,367
	サービス活動収益計(1)	153,706,904	161,420,682	△7,713,778
サービス活動増減の部	人件費	137,902,395	138,446,868	△544,473
	職員給料	60,960,483	66,306,966	△5,346,483
	職員賞与	17,639,375	20,211,622	△2,572,247
	賞与引当金繰入	6,904,549	0	6,904,549
	非常勤職員給与	32,050,357	29,266,312	2,784,045
	臨時保育士雇用費	19,256,765	17,630,483	1,626,282
	その他の臨時職員雇用費	12,533,592	11,375,829	1,157,763
	嘱託医手当	260,000	260,000	0
	退職給付費用	4,115,180	5,266,170	△1,150,990
	法定福利費	16,232,451	17,395,798	△1,163,347
	社会保険料	15,119,247	16,359,540	△1,240,293
	労働保険料	1,113,204	1,036,258	76,946
	事業費	18,315,704	18,194,322	121,382
	給食費	7,343,939	7,011,888	332,051
	保健衛生費	1,250,446	1,408,729	△158,283
	保育材料費	1,292,098	1,989,885	△697,787
	保育材料費	714,688	1,377,045	△662,357
	保育行事費	577,410	612,840	△35,430
	水道光熱費	4,081,319	3,912,569	168,750
	燃料費	2,073,641	1,799,499	274,142
	消耗器具備品費	1,124,571	843,832	280,739
	保険料	196,750	201,270	△4,520
	賃借料	912,940	986,650	△73,710
	雑費	40,000	40,000	0
	事務費	8,313,250	6,654,814	1,658,436
	福利厚生費	530,359	519,026	11,333
	職員被服費	217,440	123,429	94,011
	旅費交通費	120,000	0	120,000
	研修研究費	134,912	81,699	53,213
	事務消耗品費	1,011,735	416,412	595,323
	修繕費	542,415	815,642	△273,227
	通信運搬費	331,226	360,246	△29,020
	会議費	108,000	49,611	58,389
	業務委託費	4,575,084	3,509,952	1,065,132
	手数料	12,057	18,865	△6,808
	保険料	109,732	109,732	0
	土地・建物賃借料	218,600	218,600	0
	保守料	233,200	233,200	0
	雑費（事務）	168,490	198,400	△29,910
	その他の雑費（事務）	168,490	198,400	△29,910
	減価償却費	5,075,326	5,080,765	△5,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,455,736	△3,455,736	0
	サービス活動費用計(2)	166,150,939	164,921,033	1,229,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,444,035	△3,500,351	△8,943,684	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	336	351	△15
	その他のサービス活動外収益	972,000	1,072,500	△100,500
	利用者等外給食収益	972,000	1,072,500	△100,500
	サービス活動外収益計(4)	972,336	1,072,851	△100,515
その他のサービス活動外費用	972,000	1,072,500	△100,500	

サービス外	費用	利用者等外給食費	972,000	1,072,500	△100,500	
		サービス活動外費用計(5)	972,000	1,072,500	△100,500	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336	351	△15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,443,699	△3,500,000	△8,943,699	
特別増減の部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
			特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,443,701	△3,500,000	△8,943,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,676,356	24,376,356	△700,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,232,655	20,876,356	△9,643,701	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		7,400,000	3,800,000	3,600,000	
	人件費積立金取崩額		4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	修繕積立金取崩額		2,700,000	800,000	1,900,000	
	備品等購入積立金取崩額		700,000	1,000,000	△300,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	△1,000,000	
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,632,655	23,676,356	△5,043,701	