第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	174,281,770	153,215,805	21,065,965
		施設型給付費収益	150,996,410	0	150,996,410
		施設型給付費収益	144,076,110	0	144,076,110
		利用者負担金収益	6,920,300	0	6,920,300
		委託費収益	0	134,383,190	△134,383,190
		その他の事業収益	23,285,360	18,832,615	4,452,745
		補助金事業収益（公費）	19,609,940	15,678,935	3,931,005
		市・区町村補助金収益	19,031,890	13,258,675	5,773,215
		延長保育利用料収益	578,050	245,350	332,700
		保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	0	2,174,910	△2,174,910
		その他の事業収益	3,675,420	3,153,680	521,740
		その他の収益	269,180	491,099	△221,919
		その他の収益（道共済会退職金分）	249,120	198,760	50,360
		その他の収益	20,060	292,339	△272,279
		サービス活動収益計(1)	**174,550,950**	**153,706,904**	**20,844,046**
	費用	人件費	142,408,172	137,902,395	4,505,777
		職員給料	76,061,298	60,960,483	15,100,815
		職員賞与	13,497,303	17,639,375	△4,142,072
		賞与引当金繰入	8,055,525	6,904,549	1,150,976
		非常勤職員給与	24,010,386	32,050,357	△8,039,971
		臨時保育士雇用費	11,031,895	19,256,765	△8,224,870
		その他の臨時職員雇用費	12,698,491	12,533,592	164,899
		嘱託医手当	280,000	260,000	20,000
		退職給付費用	4,410,600	4,115,180	295,420
		法定福利費	16,373,060	16,232,451	140,609
		社会保険料	15,324,980	15,119,247	205,733
		労働保険料	1,048,080	1,113,204	△65,124
		事業費	18,340,214	18,315,704	24,510
		給食費	8,017,054	7,343,939	673,115
		保健衛生費	1,329,543	1,250,446	79,097
		保育材料費	1,209,285	1,292,098	△82,813
		保育材料費	691,801	714,688	△22,887
		保育行事費	517,484	577,410	△59,926
		水道光熱費	3,611,283	4,081,319	△470,036
		燃料費	1,879,245	2,073,641	△194,396
		消耗器具備品費	786,972	1,124,571	△337,599
		保険料	252,500	196,750	55,750
		賃借料	1,254,332	912,940	341,392
		雑費	0	40,000	△40,000
		事務費	5,283,362	8,313,250	△3,029,888
		福利厚生費	815,925	530,359	285,566
		職員被服費	315,080	217,440	97,640
		旅費交通費	190,000	120,000	70,000
		研修研究費	116,468	134,912	△18,444
		事務消耗品費	906,118	1,011,735	△105,617
		修繕費	100,340	542,415	△442,075
		通信運搬費	355,740	331,226	24,514
		会議費	105,000	108,000	△3,000
		業務委託費	1,609,774	4,575,084	△2,965,310
		手数料	11,385	12,057	△672
		保険料	109,732	109,732	0
		土地・建物賃借料	218,600	218,600	0

サービス活動増減の部	費用	保守料	239,800	233,200	6,600
		雑費（事務）	189,400	168,490	20,910
		その他の雑費（事務）	189,400	168,490	20,910
		減価償却費	5,097,263	5,075,326	21,937
		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)	**167,673,275**	**166,150,939**	**1,522,336**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**6,877,675**	**△12,444,035**	**19,321,710**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	129	336	△207
		その他のサービス活動外収益	1,621,600	972,000	649,600
		利用者等外給食収益	1,621,600	972,000	649,600
		サービス活動外収益計(4)	**1,621,729**	**972,336**	**649,393**
	費用	その他のサービス活動外費用	1,621,600	972,000	649,600
		利用者等外給食費	1,621,600	972,000	649,600
		サービス活動外費用計(5)	**1,621,600**	**972,000**	**649,600**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**129**	**336**	**△207**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**6,877,804**	**△12,443,699**	**19,321,503**
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**0**	**0**
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	**0**	**2**	**△2**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**△2**	**2**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**6,877,804**	**△12,443,701**	**19,321,505**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**18,632,655**	**23,676,356**	**△5,043,701**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**25,510,459**	**11,232,655**	**14,277,804**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**0**	**7,400,000**	**△7,400,000**
	人件費積立金取崩額		0	4,000,000	△4,000,000
	修繕積立金取崩額		0	2,700,000	△2,700,000
	備品等購入積立金取崩額		0	700,000	△700,000
	その他の積立金積立額 (16)		**5,000,000**	**0**	**5,000,000**
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**20,510,459**	**18,632,655**	**1,877,804**