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　幸友福祉会

（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	767,488,447	670,348,151	97,140,296
		施設型給付費収益	677,122,930	0	677,122,930
		施設型給付費収益	642,717,640	0	642,717,640
		利用者負担金収益	34,405,290	0	34,405,290
		委託費収益	0	582,665,490	△582,665,490
		その他の事業収益	90,365,517	87,682,661	2,682,856
		補助金事業収益（公費）	70,629,616	69,576,616	1,053,000
		市・区町村補助金収益	66,227,666	59,416,752	6,810,914
		延長保育利用料収益	4,147,750	1,120,050	3,027,700
		一時保育利用料収益	254,200	238,200	16,000
		保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	0	8,801,614	△8,801,614
		その他の事業収益	19,735,901	18,106,045	1,629,856
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	2,270,470	6,013,663	△3,743,193
		その他の収益（道共済会退職金分）	1,371,470	196,850	1,174,620
		その他の収益	899,000	5,816,813	△4,917,813
		サービス活動収益計(1)	**769,768,917**	**676,361,814**	**93,407,103**
	費用	人件費	600,383,686	571,995,385	28,388,301
		職員給料	246,533,303	211,326,227	35,207,076
		職員賞与	44,540,877	60,157,835	△15,616,958
		賞与引当金繰入	24,245,157	21,752,347	2,492,810
		非常勤職員給与	192,873,641	193,578,250	△704,609
		臨時保育士雇用費	135,846,408	144,492,877	△8,646,469
		その他の臨時職員雇用費	55,837,233	47,995,373	7,841,860
		嘱託医手当	1,190,000	1,090,000	100,000
		退職給付費用	20,128,105	17,873,740	2,254,365
		法定福利費	72,062,603	67,306,986	4,755,617
		社会保険料	66,674,795	63,126,617	3,548,178
		労働保険料	5,387,808	4,180,369	1,207,439
		事業費	83,310,811	79,072,584	4,238,227
		給食費	36,104,290	32,449,273	3,655,017
		保健衛生費	6,738,204	6,157,966	580,238
		保育材料費	7,948,216	6,603,117	1,345,099
		保育材料費	4,487,536	4,261,127	226,409
		保育行事費	3,460,680	2,341,990	1,118,690
		水道光熱費	19,998,823	21,465,844	△1,467,021
		燃料費	2,834,381	2,924,739	△90,358
		消耗器具備品費	3,238,556	3,198,338	40,218
		保険料	1,391,415	1,300,785	90,630
		賃借料	4,985,266	4,901,715	83,551
		雑費	71,660	70,807	853
		事務費	37,430,414	36,020,758	1,409,656
		福利厚生費	2,622,524	2,580,517	42,007
		職員被服費	1,059,262	744,163	315,099
		旅費交通費	294,850	216,650	78,200
		研修研究費	947,878	240,070	707,808
		事務消耗品費	2,897,714	4,546,886	△1,649,172
		印刷製本費	28,382	44,573	△16,191
		修繕費	5,588,022	4,114,341	1,473,681
		通信運搬費	1,669,950	1,201,040	468,910
		会議費	320,413	332,087	△11,674
		広報費	333,300	375,760	△42,460
		業務委託費	17,264,441	17,361,357	△96,916
		手数料	79,256	68,959	10,297
		保険料	511,465	424,305	87,160
		土地・建物賃借料	896,920	896,920	0
		保守料	2,145,110	1,903,670	241,440
		雑費（事務）	770,927	969,460	△198,533

サービス活動増減	費用	その他の雑費（事務）	770,927	969,460	△198,533
		減価償却費	25,255,943	25,266,066	△10,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,941,066	△12,941,066	0
		サービス活動費用計(2)	**733,439,788**	**699,413,727**	**34,026,061**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**36,329,129**	**△23,051,913**	**59,381,042**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	949,200	1,049,602	△100,402
		受取利息配当金収益	1,161	1,272	△111
		その他のサービス活動外収益	4,915,200	4,841,600	73,600
		受入研修費収益	391,200	402,400	△11,200
		利用者等外給食収益	4,524,000	4,439,200	84,800
		サービス活動外収益計(4)	**5,865,561**	**5,892,474**	**△26,913**
	費用	支払利息	1,062,302	1,165,451	△103,149
		その他のサービス活動外費用	4,524,000	4,439,200	84,800
		利用者等外給食費	4,524,000	4,439,200	84,800
		サービス活動外費用計(5)	**5,586,302**	**5,604,651**	**△18,349**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	**279,259**	**287,823**	**△8,564**
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		**36,608,388**	**△22,764,090**	**59,372,478**
特別増減	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**0**	**0**
	費用	**特別費用計(9)**	**0**	**0**	**0**
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	**0**	**0**	**0**
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		**36,608,388**	**△22,764,090**	**59,372,478**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**246,592,413**	**260,356,503**	**△13,764,090**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**283,200,801**	**237,592,413**	**45,608,388**
	基本金取崩額（14）		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額（15）		**0**	**9,000,000**	**△9,000,000**
	人件費積立金取崩額		0	9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額（16）		**20,000,000**	**0**	**20,000,000**
	人件費積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**263,200,801**	**246,592,413**	**16,608,388**