

## 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 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)
収益	保育事業収益	670,348,151	632,084,899	38,263,252
	委託費収益	582,665,490	559,277,590	23,387,900
	その他の事業収益	87,682,661	72,807,309	14,875,352
	補助金事業収益(公費)	69,576,616	56,657,484	12,919,132
	市・区町村補助金収益	59,416,752	52,730,064	6,686,688
	延長保育利用料収益	1,120,050	1,493,400	△373,350
	一時保育利用料収益	238,200	73,600	164,600
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	8,801,614	2,360,420	6,441,194
	その他の事業収益	18,106,045	16,149,825	1,956,220
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	その他の収益	6,013,663	251,472	5,762,191
	その他の収益(道共済会退職金分)	196,850	0	196,850
	その他の収益	5,816,813	251,472	5,565,341
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>676,361,814</b>	<b>632,436,371</b>	<b>43,925,443</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	571,995,385	506,017,755	65,977,630
	職員給料	211,326,227	195,821,901	15,504,326
	職員賞与	60,157,835	59,500,979	656,856
	賞与引当金繰入	21,752,347	0	21,752,347
	非常勤職員給与	193,578,250	174,247,088	19,331,162
	臨時保育士雇用費	144,492,877	130,119,715	14,373,162
	その他の臨時職員雇用費	47,995,373	43,037,373	4,958,000
	嘱託医手当	1,090,000	1,090,000	0
	退職給付費用	17,873,740	15,136,325	2,737,415
	法定福利費	67,306,986	61,311,462	5,995,524
	社会保険料	63,126,617	57,543,368	5,583,249
	労働保険料	4,180,369	3,768,094	412,275
	事業費	79,072,584	75,406,410	3,666,174
	給食費	32,449,273	30,371,616	2,077,657
	保健衛生費	6,157,966	6,252,708	△94,742
	保育材料費	6,603,117	7,049,574	△446,457
	保育材料費	4,261,127	4,641,648	△380,521
	保育行事費	2,341,990	2,407,926	△65,936
	水道光熱費	21,465,844	18,404,840	3,061,004
	燃料費	2,924,739	2,659,683	265,056
	消耗器具備品費	3,198,338	4,111,510	△913,172
	保険料	1,300,785	1,312,400	△11,615
	賃借料	4,901,715	5,146,275	△244,560
	雑費	70,807	97,804	△26,997
	事務費	36,020,758	27,343,446	8,677,312
	福利厚生費	2,580,517	2,067,135	513,382
	職員被服費	744,163	869,188	△125,025
	旅費交通費	216,650	69,690	146,960
	研修研究費	240,070	138,140	101,930
	事務消耗品費	4,546,886	3,376,470	1,170,416
	印刷製本費	44,573	116,724	△72,151
	修繕費	4,114,341	2,573,329	1,541,012
	通信運搬費	1,201,040	1,134,115	66,925
	会議費	332,087	76,080	256,007
	広報費	375,760	422,510	△46,750
	業務委託費	17,361,357	11,749,465	5,611,892
	手数料	68,959	57,910	11,049
	保険料	424,305	363,900	60,405
	土地・建物賃借料	896,920	896,920	0
	保守料	1,903,670	1,911,140	△7,470
	雑費(事務)	969,460	1,520,730	△551,270
	その他の雑費(事務)	969,460	1,520,730	△551,270
減価償却費	25,266,066	25,723,627	△457,561	
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	費用	サービス活動費用計(2)	699,413,727	621,550,172	77,863,555
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,051,913	10,886,199	△33,938,112
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,049,602	1,150,004	△100,402
		受取利息配当金収益	1,272	1,052	220
		その他のサービス活動外収益	4,841,600	4,492,650	348,950
		受入研修費収益	402,400	200,000	202,400
		利用者等外給食収益	4,439,200	4,292,650	146,550
		サービス活動外収益計(4)	5,892,474	5,643,706	248,768
	費用	支払利息	1,165,451	1,268,602	△103,151
		その他のサービス活動外費用	4,439,200	4,292,650	146,550
		利用者等外給食費	4,439,200	4,292,650	146,550
		サービス活動外費用計(5)	5,604,651	5,561,252	43,399
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,823	82,454	205,369
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,764,090	10,968,653	△33,732,743	
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	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,764,090	10,968,652	△33,732,742	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	260,356,503	253,587,851	6,768,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,592,413	264,556,503	△26,964,090
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	3,800,000	5,200,000
		人件費積立金取崩額	9,000,000	3,800,000	5,200,000
		その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△8,000,000
		人件費積立金積立額	0	8,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,592,413	260,356,503	△13,764,090	