

久福木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 久福木福祉会

(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	109,039,870	105,404,510	3,635,360
	保育所運営費収益	103,358,010	102,108,450	1,249,560
	私的契約利用料収益	7,800	5,800	2,000
	その他の事業収益	5,674,060	3,290,260	2,383,800
	サービス活動収益計(1)	109,039,870	105,404,510	3,635,360
	費用			
	人件費	77,078,708	76,276,832	801,876
	職員給料	35,068,190	34,803,239	264,951
	職員賞与	15,238,574	12,955,806	2,282,768
	非常勤職員給与	17,303,202	16,441,148	862,054
	法定福利費	9,468,742	12,076,639	2,607,897
	事業費	15,453,008	14,355,248	1,097,760
	給食費	6,618,559	5,749,668	868,891
	保健衛生費	293,434	294,780	1,346
	保育材料費	2,335,450	1,846,989	488,461
	水道光熱費	2,553,608	2,234,000	319,608
	燃料費	43,609	67,982	24,373
	消耗器具備品費	1,388,730	1,973,818	585,088
	保険料	1,118,330	850,439	267,891
	賃借料	1,101,288	1,337,572	236,284
事務費	7,009,211	6,107,031	902,180	
福利厚生費	1,472,744	1,618,080	145,336	
旅費交通費	7,370	0	7,370	
研修研究費	33,768	26,420	7,348	
事務消耗品費	35,881	19,941	15,940	
印刷製本費	361,750	429,098	67,348	
修繕費	88,440	293,480	205,040	
通信運搬費	386,911	329,437	57,474	
広報費	0	62,700	62,700	
業務委託費	2,269,304	1,200,913	1,068,391	
手数料	26,345	26,142	203	
保険料	198,470	164,440	34,030	
賃借料	526,124	428,345	97,779	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	16,850	7,200	9,650	
保守料	171,600	105,600	66,000	
渉外費	16,500	27,184	10,684	
諸会費	142,000	138,000	4,000	
雑費	55,154	30,051	25,103	
減価償却費	11,826,874	12,254,796	427,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,359,228	0	6,359,228	
サービス活動費用計(2)	105,008,573	108,993,907	3,985,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,031,297	3,589,397	7,620,694	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	244	398	154
	その他のサービス活動外収益	553,730	572,230	18,500
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	雑収益	523,730	552,230	28,500
サービス活動外収益計(4)	553,974	572,628	18,654	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553,974	572,628	18,654	

久福木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 久福木福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,585,271	3,016,769	7,602,040
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額	5	1	4
		5	1	4
		0	6,557,880	6,557,880
		0	28,499	28,499
		0	28,499	28,499
	特別費用計 (9)	5	6,529,384	6,529,389
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	6,529,384	6,529,389	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,585,266	3,512,615	1,072,651
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	85,105,729	81,593,114	3,512,615
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,690,995	85,105,729	4,585,266
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	89,690,995	85,105,729	4,585,266