

横路保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 横路福祉会

(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	140,208,095	147,574,240	△ 7,366,145	
	委託費収益	123,613,530	132,781,140	△ 9,167,610	
	利用者等利用料収益	4,867,134	4,650,940	216,194	
	その他の利用料収益	4,867,134	4,650,940	216,194	
	その他の事業収益	11,727,431	10,142,160	1,585,271	
	補助金事業収益(公費)	9,761,031	8,160,460	1,600,571	
	補助金事業収益(一般)	1,966,400	1,981,700	△ 15,300	
	サービス活動収益計(1)	140,208,095	147,574,240	△ 7,366,145	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	106,535,521	105,127,085	1,408,436
		職員給料	60,353,378	59,936,257	417,121
		職員賞与	18,655,213	17,636,547	1,018,666
		非常勤職員給与	12,164,243	12,615,430	△ 451,187
		退職給付費用	1,559,800	1,695,000	△ 135,200
		法定福利費	13,802,887	13,243,851	559,036
		事業費	17,357,161	16,476,248	880,913
		給食費	8,918,276	8,713,714	204,562
		保健衛生費	217,538	160,262	57,276
		保育材料費	2,339,748	1,675,676	664,072
		水道光熱費	3,704,530	3,572,265	132,265
		燃料費	0	1,350	△ 1,350
		消耗器具備品費	1,521,754	2,141,041	△ 619,287
		保険料	176,190	176,190	0
		賃借料	462,000	3,000	459,000
		雑費	17,125	32,750	△ 15,625
		事務費	5,740,443	10,220,486	△ 4,480,043
		福利厚生費	592,128	570,300	21,828
		職員被服費	88,550	385,803	△ 297,253
		旅費交通費	7,740	8,800	△ 1,060
		研修研究費	19,100	25,000	△ 5,900
		事務消耗品費	365,026	696,799	△ 331,773
		印刷製本費	11,000	39,435	△ 28,435
		水道光熱費	206,181	174,179	32,002
		修繕費	1,240,190	4,810,190	△ 3,570,000
		通信運搬費	248,318	265,908	△ 17,590
		会議費	338,388	321,423	16,965
		広報費	116,103	130,491	△ 14,388
		業務委託費	847,615	1,131,900	△ 284,285
		清掃委託費	315,315	312,730	2,585
		保守委託費	25,200	220,000	△ 194,800
		その他の委託費	507,100	599,170	△ 92,070
		手数料	43,330	41,403	1,927
保険料	67,830	51,110	16,720		
賃借料	607,108	606,108	1,000		
租税公課	0	1,000	△ 1,000		
保守料	281,288	281,240	48		
雑費	660,548	679,397	△ 18,849		
雑費	660,548	679,397	△ 18,849		
減価償却費	5,954,450	5,107,017	847,433		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,021,535	△ 1,960,533	△ 61,002		
サービス活動費用計(2)	133,566,040	134,970,303	△ 1,404,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,642,055	12,603,937	△ 5,961,882	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	86,957	96,375	△ 9,418
		その他のサービス活動外収益	1,734,260	1,685,960	48,300
		受入研修費収益	101,000	65,000	36,000
		利用者等外給食収益	1,564,500	1,562,250	2,250
		雑収益	68,760	58,710	10,050
		雑収益	68,760	58,710	10,050
	サービス活動外収益計(4)	1,821,217	1,782,335	38,882	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,340,492	2,268,387	72,105
利用者等外給食費		2,340,492	2,268,387	72,105	
サービス活動外費用計(5)		2,340,492	2,268,387	72,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 519,275	△ 486,052	△ 33,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,122,780	12,117,885	△ 5,995,105	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	0	488,000	△ 488,000
		施設整備等補助金収益	0	488,000	△ 488,000
		固定資産受贈額	155,000	0	155,000
		車両運搬具受贈額	155,000	0	155,000
		特別収益計(8)	155,000	488,000	△ 333,000
固定資産売却損・処分損		1	82,467	△ 82,466	

減 の 部	費 用	構築物売却損・処分損	0	2,160	△ 2,160
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	△ 6
		構築物除却・廃棄費用	0	80,300	△ 80,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	488,000	△ 488,000
		特別費用計 (9)	1	570,467	△ 570,466
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		154,999	△ 82,467	237,466	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,277,779	12,035,418	△ 5,757,639	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		59,267,971	47,232,553	12,035,418
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		65,545,750	59,267,971	6,277,779
	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)		65,545,750	59,267,971	6,277,779	