第二号第四様式

横路保育所拠点区分　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　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,445,160	140,208,095	237,065
		委託費収益	122,844,380	123,613,530	△ 769,150
		利用者等利用料収益	4,943,694	4,867,134	76,560
		その他の利用料収益	4,943,694	4,867,134	76,560
		その他の事業収益	12,657,086	11,727,431	929,655
		補助金事業収益（公費）	10,733,986	9,761,031	972,955
		補助金事業収益（一般）	1,922,100	1,966,400	△ 44,300
		その他の事業収益	1,000	0	1,000
		サービス活動収益計（1）	140,445,160	140,208,095	237,065
	費用	人件費	106,674,479	106,535,521	138,958
		職員給料	58,509,008	60,353,378	△ 1,844,370
		職員賞与	19,247,534	18,655,213	592,321
		非常勤職員給与	13,935,208	12,164,243	1,770,965
		退職給付費用	1,683,500	1,559,800	123,700
		法定福利費	13,299,229	13,802,887	△ 503,658
		事業費	18,438,120	17,357,161	1,080,959
		給食費	9,301,061	8,918,276	382,785
		保健衛生費	176,128	217,538	△ 41,410
		保育材料費	2,003,795	2,339,748	△ 335,953
		水道光熱費	4,348,401	3,704,530	643,871
		燃料費	1,690	0	1,690
		消耗器具備品費	1,966,395	1,521,754	444,641
		保険料	161,650	176,190	△ 14,540
		賃借料	462,000	462,000	0
		雑費	17,000	17,125	△ 125
		事務費	6,351,013	5,740,443	610,570
		福利厚生費	536,188	592,128	△ 55,940
		職員被服費	156,240	88,550	67,690
		旅費交通費	22,860	7,740	15,120
		研修研究費	22,000	19,100	2,900
		事務消耗品費	429,424	365,026	64,398
		印刷製本費	0	11,000	△ 11,000
		水道光熱費	231,002	206,181	24,821
		燃料費	649	0	649
		修繕費	1,469,688	1,240,190	229,498
		通信運搬費	258,194	248,318	9,876
		会議費	498,975	338,388	160,587
		広報費	385,603	116,103	269,500
		業務委託費	883,928	847,615	36,313
		清掃委託費	343,928	315,315	28,613
		保守委託費	32,900	25,200	7,700
		その他の委託費	507,100	507,100	0
		手数料	38,783	43,330	△ 4,547
		保険料	51,110	67,830	△ 16,720
		賃借料	558,308	607,108	△ 48,800
		租税公課	2,000	0	2,000
		保守料	233,421	281,288	△ 47,867
		雑費	572,640	660,548	△ 87,908
		雑費	572,640	660,548	△ 87,908
		減価償却費	6,626,952	5,954,450	672,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,032,967	△ 2,021,535	△ 11,432
		サービス活動費用計（2）	136,057,597	133,566,040	2,491,557
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		4,387,563	6,642,055	△ 2,254,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,578	86,957	△ 10,379
		その他のサービス活動外収益	1,654,940	1,734,260	△ 79,320
		受入研修費収益	104,000	101,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,489,750	1,564,500	△ 74,750
		雑収益	61,190	68,760	△ 7,570
		雑収益	61,190	68,760	△ 7,570
		サービス活動外収益計（4）	1,731,518	1,821,217	△ 89,699
	費用	その他のサービス活動外費用	2,446,868	2,340,492	106,376
		利用者等外給食費	2,446,868	2,340,492	106,376
		サービス活動外費用計（5）	2,446,868	2,340,492	106,376
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 715,350	△ 519,275	△ 196,075
経常増減差額（7)=(3)+(6)			3,672,213	6,122,780	△ 2,450,567
	収	施設整備等補助金収益	1,372,000	0	1,372,000
		施設整備等補助金収益	1,372,000	0	1,372,000
		固定資産受贈額	0	155,000	△ 155,000

特別増減の部	益	車輌運搬具受贈額	0	155,000	△ 155,000
		特別収益計 (8)	1,372,000	155,000	1,217,000
	費用	固定資産売却損・処分損	579,153	1	579,152
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		建物除却・廃棄費用	476,740	0	476,740
		器具及び備品除却・廃棄費用	102,410	0	102,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,372,000	0	1,372,000
		特別費用計 (9)	1,951,153	1	1,951,152
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 579,153	154,999	△ 734,152
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,093,060	6,277,779	△ 3,184,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		65,545,750	59,267,971	6,277,779
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		68,638,810	65,545,750	3,093,060
	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)		68,638,810	65,545,750	3,093,060