

法人単位事業活動計算書

(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 寛保会

(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	61,164,940	68,113,215	-6,948,275	
	サービス活動収益計(1)	61,164,940	68,113,215	-6,948,275	
	費用	人件費	51,114,726	48,942,247	2,172,479
		事業費	11,203,905	10,029,685	1,174,220
		事務費	5,986,011	4,622,967	1,363,044
		減価償却費	5,669,113	5,843,561	-174,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,617,010	-3,577,010	-40,000
		サービス活動費用計(2)	70,356,745	65,861,450	4,495,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,191,805	2,251,765	-11,443,570	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	754	2,878	-2,124	
	その他のサービス活動外収益	670,573	553,156	117,418	
	サービス活動外収益計(4)	671,327	556,033	115,294	
	費用	支払利息	10,640	21,280	-10,640
		その他のサービス活動外費用	657,400	541,629	115,771
		サービス活動外費用計(5)	668,040	562,909	105,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,287	-6,876	10,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,188,518	2,244,889	-11,433,407	
	特別増減の部	収益			
施設整備等補助金収益		90,000	0	90,000	
特別収益計(8)		90,000	0	90,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	0	90,000
		特別費用計(9)	90,000	0	90,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,188,518	2,244,889	-11,433,407		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,643,973	10,399,084	2,244,889	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,455,455	12,643,973	-9,188,518	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	1,000,000	10,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	1,000,000	300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,655,455	12,643,973	1,011,482	

本部拠点区分 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 東保会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		0	0	0	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		159,900	102,000	57,900	
	費用	人件費			
			159,900	102,000	57,900
		役員報酬			
			88,697	23,048	65,649
		事務費			
			78,697	13,048	65,649
	手数料				
	10,000	10,000	0		
	雑費(事務)				
	248,597	125,048	123,549		
	サービス活動費用計(2)				
	-248,597	-125,048	-123,549		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	0	1	-1		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
			11,173	12,055	-882
		その他のサービス活動外収益			
		11,173	12,055	-882	
		雑収益			
		11,173	12,056	-883	
	サービス活動外収益計(4)				
	0	0	0		
費用	サービス活動外費用計(5)				
		11,173	12,056	-883	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	-237,424	-112,992	-124,432		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	255,000	59,000	196,000		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
			255,000	59,000	196,000
		特別収益計(8)			
		6,500	0	6,500	
	費用	拠点区分間繰入金費用			
		6,500	0	6,500	
	特別費用計(9)				
	248,500	59,000	189,600		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	11,076	-59,992	65,068		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	130,783	184,775	-53,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		141,859	130,783	11,076	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		0	0	0	
		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)				
	141,859	130,783	11,076		

とうぶ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 東保会

(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	61,164,940	68,113,215	-6,948,275
	委託費収益	59,011,890	66,459,240	-7,447,350
	委託費収益	59,011,890	66,459,240	-7,447,350
	利用者等利用料収益	918,000	1,205,175	-287,175
	利用者等利用料収益(一般)	918,000	1,205,175	-287,175
	私的契約利用料収益	15,000	27,200	-12,200
	その他の事業収益	1,220,050	421,600	798,450
	補助金事業収益(公費)	1,168,600	350,550	818,050
	補助金事業収益(一般)	40,200	55,050	-14,850
	その他の事業収益	11,250	16,000	-4,750
サービス活動収益計(1)		61,164,940	68,113,215	-6,948,275
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,954,826	48,840,247	2,114,579
	職員給料	35,794,146	34,990,519	803,627
	職員俸給	28,905,818	30,005,858	-1,100,040
	管理職手当	495,895	395,880	100,015
	特殊業務手当	411,540	493,899	-82,359
	扶養手当	396,000	231,000	165,000
	住居手当	200,400	0	200,400
	通勤手当	562,262	635,500	-73,238
	超過勤務手当	505,149	246,665	258,484
	処遇改善手当	3,673,000	2,569,320	1,113,680
	感染症対策従事手当	399,750	0	399,750
	処遇改善臨時特別手当	244,332	0	244,332
	その他手当	0	422,397	-422,397
	職員賞与	4,685,781	3,950,317	735,464
	賞与引当金繰入	2,568,000	2,384,000	184,000
	非常勤職員給与	962,042	405,905	556,137
	非常勤職員給与	799,207	241,000	558,207
	嘱託医給与	162,835	164,905	-2,070
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	6,410,857	6,575,506	-164,649
	事業費	11,203,905	10,029,685	1,174,220
	給食費	3,140,542	3,565,888	-425,346
	保健衛生費	531,443	175,229	356,214
	保育材料費	1,663,634	1,539,024	124,610
	水道光熱費	1,337,910	1,401,002	-63,092
	消耗器具備品費	800,687	1,250,328	-449,641
	保険料	666,274	626,580	39,694
	賃借料	3,024,233	1,465,634	1,558,599
	雑費	39,182	6,000	33,182
	事務費	5,897,314	4,599,919	1,297,395
	福利厚生費	224,943	232,735	-7,792
	旅費交通費	0	15,500	-15,500
研修研究費	40,487	15,336	25,151	
事務消耗品費	14,001	48,779	-34,778	
印刷製本費	0	6,063	-6,063	
修繕費	341,740	40,713	301,027	
通信運搬費	273,696	243,025	30,671	
会議費	0	9,604	-9,604	
広報費	12,100	28,400	-16,300	
業務委託費	396,000	396,000	0	
手数料	3,392,289	2,351,100	1,041,189	

(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	費用	981,600	981,600	0
	土地・建物賃借料	77,000	51,700	25,300
	保守料	143,458	179,364	-35,906
	雑費(事務)	5,669,113	5,843,561	-174,448
	減価償却費	-3,617,010	-3,577,010	-40,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,108,148	65,736,402	4,371,746
	サービス活動費用計(2)	-8,943,208	2,376,813	-11,320,021
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		754	2,877	-2,123
サービス活動外増減の部	収益	659,400	541,100	118,300
	受取利息配当金収益	657,400	541,100	116,300
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
	利用者等外給食収益	660,154	543,977	116,177
	雑収益	10,640	21,280	-10,640
	サービス活動外収益計(4)	657,400	541,629	115,771
	費用	657,400	541,100	116,300
	支払利息	0	529	-529
	その他のサービス活動外費用	668,040	562,909	105,131
	利用者等外給食費	-7,886	-18,932	11,046
雑損失	-8,951,094	2,357,881	-11,308,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,000	0	90,000
特別増減の部	収益	90,000	0	90,000
	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000
	施設整備等補助金収益	6,500	0	6,500
	拠点区分間繰入金収益	96,500	0	96,500
	特別収益計(8)	90,000	0	90,000
	費用	255,000	59,000	196,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	345,000	59,000	286,000
拠点区分間繰入金費用	-248,500	-59,000	-189,500	
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,199,594	2,298,881	-11,498,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,513,190	10,214,309	2,298,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,313,596	12,513,190	-9,199,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	11,500,000	1,000,000	10,500,000
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	人件費積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,300,000	1,000,000	300,000
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	1,000,000	300,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,513,596	12,513,190	1,000,406	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				