

社会福祉法人すこやか会 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

(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	保育事業収益	141,896,543	141,475,688	420,855
	益	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
		サービス活動収益計(1)	141,901,543	141,480,688	420,855
	費	人件費	112,197,779	95,533,846	16,663,933
	用	事業費	15,710,019	14,105,164	1,604,855
	事務費	18,948,666	19,050,608	△ 101,942	
	減価償却費	3,894,657	3,776,123	118,534	
	サービス活動費用計(2)	150,751,121	132,465,741	18,285,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,849,578	9,014,947	△ 17,864,525	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,227	1,689	538
	益	その他のサービス活動外収益	1,567,005	5,580,179	△ 4,013,174
		サービス活動外収益計(4)	1,569,232	6,581,868	△ 4,012,636
	費用	その他のサービス活動外費用	1,373,457	1,159,355	214,102
		サービス活動外費用計(5)	1,373,457	1,159,355	214,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,775	4,422,513	△ 4,226,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,653,803	13,437,460	△ 22,091,263	
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	831,112	48,910	782,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,396,526	△ 1,409,423	12,897
	特別費用計(9)	△ 565,414	△ 1,360,513	795,099	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,414	1,360,513	△ 795,099	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,088,389	14,797,973	△ 22,886,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,735,838	66,937,865	4,797,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,647,449	81,735,838	△ 18,088,389
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,647,449	71,735,838	11,911,611

社会福祉法人 すこやか会 法人本部拠点区分 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

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費	人件費	235,000	256,000	△ 21,000
		役員報酬	235,000	256,000	△ 21,000
事務費		72,000	81,000	△ 9,000	
旅費交通費		72,000	81,000	△ 9,000	
	サービス活動費用計(2)	307,000	337,000	△ 30,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 307,000	△ 337,000	30,000	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		その他のサービス活動外収益	0	4,326,731	△ 4,326,731
		雑収益	0	4,326,731	△ 4,326,731
		雑収益	0	4,326,731	△ 4,326,731
	サービス活動外収益計(4)	0	4,326,731	△ 4,326,731	
サービス活動外増減の部	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)	0	4,326,731	△ 4,326,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 307,000	3,989,731	△ 4,296,731	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 307,000	3,989,731	△ 4,296,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,303,831	314,100	3,989,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,996,831	4,303,831	△ 307,000
		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)	3,996,831	4,303,831	△ 307,000

社会福祉法人すこやか会 甲南すこやか保育園拠点区分 事業活動計算書

(目) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	141,696,543	141,475,633	420,855	
	施設型給付費収益	117,819,695	125,384,810	△ 7,565,115	
	施設型給付費収益	102,634,650	108,591,760	△ 5,957,110	
	利用者負担金収益	15,185,045	16,793,050	△ 1,608,005	
	その他の事業収益	24,076,848	16,090,878	7,985,970	
	補助金事業収益(公費)	21,904,718	13,947,108	7,957,610	
	受託事業収益(一般)	2,015,810	1,953,400	62,410	
	その他の事業収益	156,320	190,370	△ 34,050	
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0	
	サービス活動収益計(1)	141,901,543	141,480,888	420,855	
	費用	人件費	111,962,779	95,277,846	16,684,933
		職員給料	55,895,397	44,815,377	11,080,020
		職員賞与	13,788,936	12,897,209	891,727
		賞与引当金繰入	4,398,160	3,780,293	1,117,867
		非常勤職員給与	23,859,097	23,805,013	54,084
退職給付費用		1,603,371	1,275,833	327,538	
法定福利費		11,917,818	8,704,121	3,213,697	
事業費		15,710,019	14,105,164	1,604,855	
給食費		5,982,989	5,987,061	△ 4,072	
保健衛生費		438,671	327,478	111,193	
保育材料費		2,886,881	1,734,777	1,152,104	
水道光熱費		4,047,918	3,246,385	801,533	
消耗器具備品費		1,451,120	2,168,253	△ 717,133	
保険料		902,440	641,207	261,233	
事務費		18,876,866	18,969,608	△ 92,942	
福利厚生費		491,843	402,924	88,919	
旅費交通費		39,820	31,670	8,150	
研修研究費		61,830	130,800	△ 69,270	
事務消耗品費		104,374	175,721	△ 71,350	
印刷製本費		0	105,139	△ 105,139	
修繕費		4,103,851	1,156,334	2,947,517	
通信運搬費		859,833	604,613	255,220	
会議費		14,640	0	14,640	
業務委託費		3,328,452	3,607,545	△ 279,093	
清掃委託費		633,705	865,986	△ 232,281	
保守委託費		299,610	299,610	0	
その他の委託費		2,395,107	2,441,919	△ 46,812	
手数料		462,149	682,717	△ 220,568	
保険料		0	236,710	△ 236,710	
賃借料		1,034,524	1,029,021	5,503	
土地・建物賃借料		8,118,500	10,496,000	△ 2,377,500	
租税公課		0	12,200	△ 12,200	
保守料		100,850	95,150	5,700	
雑費	156,700	203,058	△ 46,358		
雑費	156,700	203,058	△ 46,358		
減価償却費	3,894,657	3,776,123	118,534		
サービス活動費用計(2)	150,444,121	132,128,741	18,315,380		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,542,578	9,351,947	△ 17,894,525		
収益	受取利息配当金収益	2,227	1,889	538	
	その他のサービス活動外収益	1,557,005	1,253,448	313,557	
	受入研修費収益	60,000	50,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,384,045	1,172,605	211,440	
	雑収益	122,960	30,843	92,117	
	雑収益	122,960	30,843	92,117	
	サービス活動外収益計(4)	1,569,232	1,255,137	314,095	
	その他のサービス活動外費用	1,373,457	1,159,355	214,102	
	利用者等外給食費	1,364,965	1,159,355	205,610	
	雑損失	8,492	0	8,492	
雑損失	8,492	0	8,492		
サービス活動外費用計(5)	1,373,457	1,159,355	214,102		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,775	95,782	99,993		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,346,803	9,447,729	△ 17,794,532		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	831,112	48,910	782,202	
	建物附属設備売却損・処分損	219,110	0	219,110	
	構築物売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	612,001	0	612,001	
	器具及び備品売却・廃棄費用	0	48,910	△ 48,910	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,396,526	△ 1,409,423	12,897	
特別費用計(9)	△ 565,414	△ 1,360,513	795,099		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,414	1,360,513	△ 795,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,781,389	10,808,242	△ 18,589,631		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,432,007	66,623,765	808,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,650,618	77,432,007	△ 17,781,389	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,650,618	67,432,007	12,218,611		