

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	保育事業収益	141,475,688	151,232,763	△9,757,075
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計(1)	141,480,688	151,237,763	△9,757,075
	費用			
	人件費	95,533,846	97,649,603	△2,115,757
事業費	14,105,164	11,814,067	2,291,097	
事務費	19,050,608	17,752,009	1,298,599	
減価償却費	3,776,123	3,539,416	236,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,436,321	1,436,321	
サービス活動費用計(2)	132,465,741	129,318,774	3,146,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,014,947	21,918,989	△12,904,042	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,689	7,720	△6,031
	その他のサービス活動外収益	5,680,179	1,415,498	4,164,681
	サービス活動外収益計(4)	5,681,868	1,423,218	4,158,650
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,159,355	1,165,344	△5,989
サービス活動外費用計(5)	1,159,355	1,165,344	△5,989	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,422,513	257,874	4,164,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,437,460	22,176,863	△8,739,403	
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	48,910	171,043	△122,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,409,423	△0	△1,409,423
特別費用計(9)	△1,360,513	171,043	△1,531,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,360,513	△171,043	1,531,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,797,973	22,005,820	△7,207,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,937,865	52,932,045	14,005,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,735,838	74,937,865	6,797,973
	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)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,735,838	66,937,865	4,797,973

社会福祉法人すこやか会 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	141,475,688	141,475,688	0
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	141,480,688	141,480,688	0
	費用			
	人件費	95,533,846	95,533,846	0
	事業費	14,105,164	14,105,164	0
	事務費	19,050,608	19,050,608	0
	減価償却費	3,776,123	3,776,123	0
	サービス活動費用計 (2)	132,465,741	132,465,741	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,014,947	9,014,947	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,689	1,689	0
	その他のサービス活動外収益	5,580,179	5,580,179	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,581,868	5,581,868	0
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,159,355	1,159,355	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,159,355	1,159,355	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,422,513	4,422,513	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,437,460	13,437,460	0	
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	48,910	48,910	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,409,423	△1,409,423	△0
特別費用計 (9)	△1,360,513	△1,360,513	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,360,513	1,360,513	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,797,973	14,797,973	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,937,865	66,937,865	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,735,838	81,735,838	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)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,735,838	71,735,838	0

社会福祉法人すこやか会 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	141,475,688	
	益	経常経費寄附金収益	5,000	
		サービス活動収益計 (1)	141,480,688	
	費用	人件費	95,533,846	
		事業費	14,105,164	
	事務費	19,050,608		
	減価償却費	3,776,123		
		サービス活動費用計 (2)	132,465,741	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,014,947	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,689	
	益	その他のサービス活動外収益	5,680,179	
		サービス活動外収益計 (4)	5,681,868	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,159,355	
			サービス活動外費用計 (5)	1,159,355
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,422,513	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,437,460	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	48,910	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,409,423	
		特別費用計 (9)	△1,360,513	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,360,513	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,797,973	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	66,937,865	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,735,838	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,735,838	

社会福祉法人すこやか会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	甲南すこやかこども園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	141,475,688	141,475,688
	経常経費寄附金収益	0	5,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	0	141,480,688	141,480,688
	費用			
	人件費	256,000	95,277,846	95,533,846
	事業費	0	14,105,164	14,105,164
	事務費	81,000	18,969,608	19,050,608
	減価償却費	0	3,776,123	3,776,123
	サービス活動費用計(2)	337,000	132,128,741	132,465,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△337,000	9,351,947	9,014,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,689	1,689
	その他のサービス活動外収益	4,326,731	1,253,448	5,580,179
	サービス活動外収益計(4)	4,326,731	1,255,137	5,581,868
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,159,355	1,159,355
サービス活動外費用計(5)	0	1,159,355	1,159,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,326,731	95,782	4,422,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,989,731	9,447,729	13,437,460	
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	0	48,910	48,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1,409,423	△1,409,423
特別費用計(9)	0	△1,360,513	△1,360,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,360,513	1,360,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,989,731	10,808,242	14,797,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,100	66,623,765	66,937,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,303,831	77,432,007	81,735,838
	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	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,303,831	67,432,007	71,735,838

社会福祉法人すこやか会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	0	141,475,688
	経常経費寄附金収益	0	5,000
	サービス活動収益計 (1)	0	141,480,688
	費用		
人件費	0	95,533,846	
事業費	0	14,105,164	
事務費	0	19,050,608	
減価償却費	0	3,776,123	
サービス活動費用計 (2)	0	132,465,741	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	9,014,947	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,889
	その他のサービス活動外収益	0	5,580,179
	サービス活動外収益計 (4)	0	5,581,868
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	1,159,355	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,159,355	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,422,513	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	13,437,460	
特別増減の部	収益		
	特別収益計 (8)	0	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	48,910
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1,409,423	
特別費用計 (9)	0	△1,360,513	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,360,513	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	14,797,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	66,937,865
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	81,735,838
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	71,735,838	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	費用			
	人件費 役員報酬 事務費 旅費交通費	256,000 256,000 81,000 81,000	200,000 200,000 64,000 64,000	56,000 56,000 17,000 17,000
	サービス活動費用計 (2)	337,000	264,000	73,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△337,000	△264,000	△73,000
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 雑収益 雑収益	4,326,731 4,326,731 4,326,731	0 0 0	4,326,731 4,326,731 4,326,731
	サービス活動外収益計 (4)	4,326,731	0	4,326,731
	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)	4,326,731	0	4,326,731
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,989,731	△264,000	4,253,731
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)	3,989,731	△264,000	4,253,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	314,100	578,100	△264,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,303,831	314,100	3,989,731
	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)	4,303,831	314,100	3,989,731

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	141,475,688	151,232,763	△9,757,075
	施設型給付費収益	125,384,810	134,422,795	△9,037,985
	施設型給付費収益	108,591,760	120,786,720	△12,194,960
	利用者負担金収益	16,793,050	13,636,075	3,156,975
	その他の事業収益	16,090,878	16,809,968	△719,090
	補助金事業収益(公費)	13,947,108	14,650,228	△703,120
	受託事業収益(一般)	1,953,400	1,962,230	△8,830
	その他の事業収益	190,370	197,510	△7,140
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
サービス活動収益計(1)		141,480,688	151,237,763	△9,757,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	95,277,846	97,449,603	△2,171,757
	職員給料	44,815,377	48,126,381	△3,310,004
	職員賞与	12,897,209	15,409,186	△2,511,976
	賞与引当金繰入	3,780,293	3,611,467	168,826
	非常勤職員給与	23,805,013	19,155,481	4,649,532
	退職給付費用	1,276,833	1,686,821	△410,988
	法定福利費	8,704,121	9,461,268	△757,147
	事業費	14,105,164	11,814,067	2,291,097
	給食費	5,987,064	5,552,491	434,573
	保健衛生費	327,478	380,058	△52,580
	保育材料費	1,734,777	712,311	1,022,466
	水道光熱費	3,246,385	3,001,049	245,336
	消耗器具備品費	2,168,253	1,268,043	900,210
	保険料	641,207	900,115	△258,908
	事務費	18,969,608	17,688,009	1,281,599
	福利厚生費	402,924	384,205	18,719
	旅費交通費	31,670	21,900	9,770
	研修研究費	130,800	4,200	126,600
	事務消耗品費	175,724	598,585	△422,861
	印刷製本費	105,139	0	105,139
	修繕費	1,156,334	1,767,680	△611,346
	通信運搬費	604,613	560,681	43,932
	業務委託費	3,607,545	3,263,123	344,422
	清掃委託費	865,986	601,946	264,040
	保守委託費	299,640	299,640	0
	その他の委託費	2,441,919	2,361,537	80,382
	手数料	682,717	383,737	298,980
	保険料	236,710	0	236,710
	賃借料	1,029,024	1,035,288	△6,264
	土地・建物賃借料	10,496,000	9,318,000	1,178,000
	租税公課	12,200	2,250	9,950
	保守料	95,150	147,400	△52,250
	雑費	203,058	200,960	2,098
雑費	203,058	200,960	2,098	
減価償却費	3,776,123	3,539,416	236,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,436,321	1,436,321	
サービス活動費用計(2)		132,128,741	129,054,774	3,073,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,351,947	22,182,989	△12,831,042
収 益	受取利息配当金収益	1,689	7,720	△6,031
	その他のサービス活動外収益	1,253,448	1,415,498	△162,050
	受入研修費収益	50,000	28,000	22,000
	利用者等外給食収益	1,172,605	1,153,575	19,030
	雑収益	30,843	233,923	△203,080

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動外増減の部	雑収益	30,843	233,923	△203,080
	サービス活動外収益計(4)	1,255,137	1,423,218	△168,081
	その他のサービス活動外費用	1,159,355	1,165,344	△5,989
	利用者等外給食費	1,159,355	1,144,565	14,790
	雑損失	0	20,779	△20,779
	雑損失	0	20,779	△20,779
	サービス活動外費用計(5)	1,159,355	1,165,344	△5,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,782	257,874	△162,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,447,729	22,440,863	△12,993,134	
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	48,910	171,043	△122,133
	建物附属設備売却損・処分損	0	67,986	△67,986
	器具及び備品売却損・処分損	0	103,057	△103,057
	器具及び備品除却・廃棄費用	48,910	0	48,910
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,409,423	△0	△1,409,423	
特別費用計(9)	△1,360,513	171,043	△1,531,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,360,513	△171,043	1,531,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,808,242	22,269,820	△11,461,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,623,765	62,353,945	14,269,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,432,007	74,623,765	2,808,242
	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)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,432,007	66,623,765	808,242	