

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 妙徳福祉会

(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	149,955,790	156,631,845	△6,676,055
	施設型給付費収益	124,848,290	129,027,640	△4,179,350
	施設型給付費収益	116,776,620	121,719,750	△4,943,130
	利用者負担金収益	8,071,670	7,307,890	763,780
	利用者等利用料収益	6,147,870	5,408,855	739,015
	利用者等利用料収益(公費)	24,700	60,950	△36,250
	利用者等利用料収益(一般)	6,123,170	5,347,905	775,265
	その他の事業収益	18,959,630	22,195,350	△3,235,720
	補助金事業収益(公費)	18,959,630	22,195,350	△3,235,720
サービス活動収益計(1)		149,955,790	156,631,845	△6,676,055
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	95,756,463	100,520,770	△4,764,307
	役員報酬	0	40,000	△40,000
	職員給料	50,459,350	57,421,918	△6,962,568
	職員俸給	37,558,360	41,926,176	△4,367,816
	管理職手当	511,224	505,620	5,604
	特殊業務手当	1,397,686	1,616,016	△218,330
	扶養手当	60,000	65,000	△5,000
	休日勤務手当	2,356	4,434	△2,078
	通勤手当	477,337	631,008	△153,671
	超過勤務手当	98,986	330,646	△231,660
	職務奨励費	1,610,000	1,800,000	△190,000
	処遇改善手当Ⅰ	4,899,101	6,583,018	△1,683,917
	処遇改善手当Ⅱ	3,570,000	3,600,000	△30,000
	早期復職支援手当	274,300	360,000	△85,700
	職員賞与	8,958,729	10,103,535	△1,144,806
	賞与引当金繰入	5,118,623	5,192,520	△73,897
	非常勤職員給与	19,602,776	15,090,699	4,512,077
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	10,637,985	11,737,598	△1,099,613
	事業費	17,997,907	13,959,962	4,037,945
	給食費	4,877,187	5,029,190	△152,003
	保健衛生費	906,800	785,939	120,861
	医療費	3,400	0	3,400
	保育材料費	309,302	827,613	△518,311
	水道光熱費	3,232,976	2,979,530	253,446
	消耗器具備品費	2,073,255	1,429,900	643,355
	賃借料	6,373,360	2,794,380	3,578,980
	雑費	221,627	113,410	108,217
	事務費	12,558,407	14,582,387	△2,023,980
	福利厚生費	247,725	311,502	△63,777
	旅費交通費	12,000	84,900	△72,900
	研修研究費	284,660	39,040	245,620
	事務消耗品費	91,319	274,929	△183,610
印刷製本費	140,398	261,676	△121,278	
修繕費	386,029	1,673,138	△1,287,109	
通信運搬費	255,510	199,698	55,812	
会議費	35,320	40,816	△5,496	
広報費	0	3,000	△3,000	
業務委託費	10,534,735	10,863,500	△328,765	
手数料	46,451	35,089	11,362	
保守料	492,690	503,755	△11,065	
雑費(事務)	31,570	291,344	△259,774	

サービス活動増減の部	費用	その他の雑費（事務）	31,570	291,344	△259,774	
		減価償却費	5,223,320	4,631,780	591,540	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,861,258	△2,877,924	16,666	
		サービス活動費用計(2)	128,674,839	130,816,975	△2,142,136	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,280,951	25,814,870	△4,533,919	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,651	5,288	△3,637	
		その他のサービス活動外収益	1,128,996	1,257,514	△128,518	
		利用者等外給食収益	837,600	869,870	△32,270	
		雑収益	291,396	387,644	△96,248	
			サービス活動外収益計(4)	1,130,647	1,262,802	△132,155
	費用	その他のサービス活動外費用	837,600	869,870	△32,270	
		利用者等外給食費	837,600	869,870	△32,270	
		サービス活動外費用計(5)	837,600	869,870	△32,270	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,047	392,932	△99,885	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,573,998	26,207,802	△4,633,804	
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	5	0	5	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		特別費用計(9)	5	0	5	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,573,993	26,207,802	△4,633,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,031,489	50,823,687	6,207,802	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,605,482	77,031,489	1,573,993	
		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)	19,000,000	20,000,000	△1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	20,000,000	△1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,605,482	57,031,489	2,573,993	