

## 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

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	148,790,987	149,955,790	△1,164,803
	施設型給付費収益	119,761,595	124,848,290	△5,086,695
	利用者等利用料収益	5,983,310	6,147,870	△164,560
	その他の事業収益	23,046,082	18,959,630	4,086,452
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>148,790,987</b>	<b>149,955,790</b>	<b>△1,164,803</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,989,875	95,756,463	9,233,412
	職員給料	50,760,013	50,459,350	300,663
	職員賞与	9,362,433	8,958,729	403,704
	賞与引当金繰入	5,194,209	5,118,623	75,586
	非常勤職員給与	25,787,728	19,602,776	6,184,952
	退職給付費用	1,157,000	979,000	178,000
	法定福利費	12,728,492	10,637,985	2,090,507
	事業費	23,178,417	17,997,907	5,180,510
	給食費	4,740,165	4,877,187	△137,022
	保健衛生費	670,456	906,800	△236,344
	医療費	2,310	3,400	△1,090
	保育材料費	644,766	309,302	335,464
	水道光熱費	3,673,691	3,232,976	440,715
	消耗器具備品費	2,431,749	2,073,255	358,494
	賃借料	8,265,610	6,373,360	1,892,250
	雑費	2,749,670	221,627	2,528,043
	事務費	14,568,860	12,558,407	2,010,453
	福利厚生費	374,184	247,725	126,459
	旅費交通費	94,700	12,000	82,700
	研修研究費	159,264	284,660	△125,396
	事務消耗品費	73,440	91,319	△17,879
	印刷製本費	127,700	140,398	△12,698
	修繕費	1,761,182	386,029	1,375,153
	通信運搬費	400,734	255,510	145,224
	会議費	21,612	35,320	△13,708
	業務委託費	10,854,383	10,534,735	319,648
	手数料	111,235	46,451	64,784
	保守料	519,750	492,690	27,060
	雑費(事務)	70,676	31,570	39,106
	減価償却費	5,879,934	5,223,320	656,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,657,674	△2,861,258	203,584
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>145,959,412</b>	<b>128,674,839</b>	<b>17,284,573</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,831,575</b>	<b>21,280,951</b>	<b>△18,449,376</b>	
受取利息配当金収益	1,743	1,651	92	

(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	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,048,525	1,128,996	△80,471
	利用者等外給食収益	855,130	837,600	17,530
	雑収益	193,395	291,396	△98,001
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,050,268</b>	<b>1,130,647</b>	<b>△80,379</b>
	費用			
	その他のサービス活動外費用	855,130	837,600	17,530
利用者等外給食費	855,130	837,600	17,530	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>855,130</b>	<b>837,600</b>	<b>17,530</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>195,138</b>	<b>293,047</b>	<b>△97,909</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>3,026,713</b>	<b>21,573,998</b>	<b>△18,547,285</b>
特別増減の部	収益			
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	5	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
構築物売却損・処分損	3	0	3	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>△1</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△4</b>	<b>△5</b>	<b>1</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>3,026,709</b>	<b>21,573,993</b>	<b>△18,547,284</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>59,605,482</b>	<b>57,031,489</b>	<b>2,573,993</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>62,632,191</b>	<b>78,605,482</b>	<b>△15,973,291</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>19,000,000</b>	<b>△19,000,000</b>
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	19,000,000	△19,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>64,632,191</b>	<b>59,605,482</b>	<b>5,026,709</b>