

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	保育所拠点

## 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) 1頁

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	176,524,675	187,407,765	△10,883,090
	委託費収益	139,755,430	144,438,560	△4,683,130
	利用者等利用料収益	3,327,205	3,403,135	△75,930
	利用者等利用料収益(一般)	3,327,205	3,403,135	△75,930
	その他の事業収益	33,442,040	39,566,070	△6,124,030
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	31,710,140	37,798,770	△6,088,630
	補助金事業収益(一般)(保育・その他)	1,731,900	1,747,300	△15,400
受託事業収益(一般)(保育・その他)	0	20,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)	176,524,675	187,407,765	△10,883,090
費用	人件費	120,226,094	119,428,072	798,022
	職員給料	71,390,436	67,800,235	3,590,201
	職員俸給	48,786,414	46,894,965	1,891,449
	特殊業務手当	6,568,980	6,177,713	391,267
	管理職手当	337,560	337,560	0
	扶養手当	744,000	598,000	146,000
	資格手当	2,572,000	2,432,000	140,000
	当番手当	18,000	18,000	0
	時間外手当	1,458,832	1,212,277	246,555
	差額手当	9,928,000	9,295,000	633,000
	通勤手当	976,650	834,720	141,930
	職員賞与	10,787,243	15,594,772	△4,807,529
	賞与引当金繰入	5,430,846	595,844	4,835,002
	非常勤職員給与	17,626,443	20,960,119	△3,333,676
	退職給付費用	1,517,200	1,457,500	59,700
	法定福利費	13,473,926	13,019,602	454,324
	事業費	13,300,934	12,918,207	382,727
	給食費	8,115,848	7,631,865	483,983
	給食費	8,115,848	7,631,865	483,983
	保健衛生費	279,577	381,268	△101,691
	医療費	0	11,724	△11,724
	被服費	8,728	32,110	△23,382
	日用品費	70,097	77,608	△7,511
	保育材料費	770,621	486,828	283,793
	水道光熱費(事業)	3,158,703	2,785,326	373,377
	消耗器具備品費	880,701	1,323,120	△442,419
	保険料(事業)	3,110	0	3,110
	車輛費	13,549	182,418	△168,869
	雑費(事業)	0	5,940	△5,940
	事務費	12,693,462	14,463,355	△1,769,893
	福利厚生費	1,241,372	1,244,062	△2,690
	職員被服費	380,265	645,320	△265,055
	旅費交通費	5,640	0	5,640
	研修研究費	95,600	121,120	△25,520
	事務消耗品費	357,992	370,954	△12,962
	印刷製本費	110,245	44,739	65,506
修繕費	536,151	1,770,890	△1,234,739	
通信運搬費	263,726	265,003	△1,277	
広報費	3,960	0	3,960	
業務委託費	697,958	1,038,272	△340,314	
手数料	119,113	131,701	△12,588	
保険料(事務)	298,575	260,977	37,598	
賃借料(事務)	108,966	121,704	△12,738	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	7,662,000	7,662,000	0
	租税公課	35,240	34,640	600
	保守料	544,315	526,007	18,308
	諸会費	205,420	184,470	20,950
	雑費(事務)	26,924	41,496	△14,572
	減価償却費	17,347,948	17,082,344	265,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,561,603	△6,546,080	△15,523
	サービス活動費用計(2)	157,006,835	157,345,898	△339,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,517,840	30,061,867	△10,544,027
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,706	6,705	△4,999
	その他のサービス活動外収益	2,156,600	2,034,724	121,876
	受入研修費収益	85,500	56,500	29,000
	利用者等外給食収益	2,069,700	1,966,500	103,200
	雑収益	1,400	11,724	△10,324
	サービス活動外収益計(4)	2,158,306	2,041,429	116,877
	費用			
	支払利息	304,352	342,010	△37,658
	その他のサービス活動外費用	2,100,900	1,992,900	108,000
利用者等外給食費	2,069,700	1,951,500	118,200	
雑損失	31,200	41,400	△10,200	
サービス活動外費用計(5)	2,405,252	2,334,910	70,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△246,946	△293,481	46,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,270,894	29,768,386	△10,497,492	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	185,900	△185,900
	施設整備等補助金収益	0	185,900	△185,900
	その他の特別収益	31,200	18,282,066	△18,250,866
	退職給付引当金戻入益	31,200	41,400	△10,200
	その他の特別収益	0	18,240,666	△18,240,666
	特別収益計(8)	31,200	18,467,966	△18,436,766
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	185,900	△185,900	
拠点区分間繰入金費用	13,289,653	29,000,000	△15,710,347	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
その他の特別損失	0	19,350,229	△19,350,229	
特別費用計(9)	13,289,657	48,536,129	△35,246,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,258,457	△30,068,163	16,809,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,012,437	△299,777	6,312,214	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	36,523,263	36,823,040	△299,777	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,535,700	36,523,263	6,012,437	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,600,000	0	7,600,000
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,600,000	0	7,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,600,000	0	7,600,000
人件費積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,935,700	36,523,263	△1,587,563	