

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 白鷺福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	97,131,110	95,671,771	1,459,339
	その他の収益	24,710	28,960	-4,250
	サービス活動収益計(1)	97,155,820	95,700,731	1,455,089
	費用			
	人件費	80,032,844	77,663,053	2,369,791
	事業費	7,737,240	7,441,571	295,669
	事務費	5,563,056	5,620,717	-57,661
	減価償却費	12,788,723	11,948,725	839,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,134,560	-6,157,226	22,666	
サービス活動費用計(2)	99,987,303	96,516,840	3,470,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,831,483	-816,109	-2,015,374	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	516	4,354	-3,838
	その他のサービス活動外収益	0	380,000	-380,000
	サービス活動外収益計(4)	516	384,354	-383,838
	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)	516	384,354	-383,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,830,967	-431,755	-2,399,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	170,000	-170,000
	特別収益計(8)	0	170,000	-170,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,000	-170,000
特別費用計(9)	0	170,000	-170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,830,967	-431,755	-2,399,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,434,450	51,506,205	7,928,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,603,483	51,074,450	5,529,033
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,900,000	9,360,000	-7,460,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,503,483	59,434,450	-930,967

白鷺保育園拠点区分 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	97,131,110	95,671,771	1,459,339
	委託費収益	95,142,190	93,878,450	1,263,740
	利用者等利用料収益	1,071,720	1,004,580	67,140
	その他の事業収益	917,200	788,741	128,459
	その他の収益	24,710	28,960	-4,250
	サービス活動収益計(1)	97,155,820	95,700,731	1,455,089
サービス活動増減の部	人件費	80,032,844	77,663,053	2,369,791
	職員給料	37,035,641	34,275,885	2,759,756
	職員賞与	13,580,291	14,378,680	-798,389
	非常勤職員給与	18,152,759	17,871,210	281,549
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	10,374,153	10,336,278	37,875
	事業費	7,737,240	7,441,571	295,669
	給食費	3,749,431	3,497,157	252,274
	保健衛生費	789,650	617,150	172,500
	保育材料費	441,867	445,422	-3,555
	水道光熱費	1,358,053	1,347,818	10,235
	消耗器具備品費	1,079,517	1,262,222	-182,705
	保険料	162,897	161,754	1,143
	賃借料	66,000	72,220	-6,220
	車輛費	2,449	0	2,449
	雑費	87,376	37,828	49,548
	事務費	5,563,056	5,620,717	-57,661
	福利厚生費	328,553	332,608	-4,055
	旅費交通費	12,960	17,680	-4,720
	研修研究費	4,700	700	4,000
	事務消耗品費	236,370	240,079	-3,709
	印刷製本費	33,000	0	33,000
	水道光熱費	583,004	646,987	-63,983
	修繕費	365,685	116,050	249,635
	通信運搬費	157,971	149,523	8,448
	会議費	13,157	13,526	-369
	業務委託費	813,704	785,302	28,402
	手数料	76,184	172,190	-96,006
	保険料	946,700	856,580	90,120
	賃借料	1,641,518	1,498,392	143,126
	租税公課	1,800	0	1,800
	保守料	211,200	281,600	-70,400
諸会費	126,000	125,000	1,000	
雑費	10,550	384,500	-373,950	
減価償却費	12,788,723	11,948,725	839,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,134,560	-6,157,226	22,666	
サービス活動費用計(2)	99,987,303	96,516,840	3,470,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,831,483	-816,109	-2,015,374
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	516	4,354	-3,838
	その他のサービス活動外収益	0	380,000	-380,000
	雑収益	0	380,000	-380,000
	サービス活動外収益計(4)	516	384,354	-383,838
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)		516	384,354	-383,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,830,967	-431,755	-2,399,212
施設整備等補助金収益		0	170,000	-170,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	170,000	-170,000
	特別収益計(8)	0	170,000	-170,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,000	-170,000
	特別費用計(9)	0	170,000	-170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,830,967	-431,755	-2,399,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,434,450	51,506,205	7,928,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,603,483	51,074,450	5,529,033
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,900,000	9,360,000	-7,460,000
	人件費積立金取崩額	0	5,410,000	-5,410,000
	修繕積立金取崩額	0	2,950,000	-2,950,000
	備品等購入積立金取崩額	1,900,000	0	1,900,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,503,483	59,434,450	-930,967