



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

			担当者
			

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	105,450,670	97,131,110	8,319,560
		その他の収益	60,660	24,710	35,950
		サービス活動収益計(1)	105,511,330	97,155,820	8,355,510
	費用	人件費	83,211,112	80,032,844	3,178,268
		事業費	10,296,128	7,737,240	2,558,888
		事務費	6,719,705	5,563,056	1,156,649
		減価償却費	13,226,005	12,788,723	437,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,241,160	-6,134,560	-106,600
		サービス活動費用計(2)	107,211,790	99,987,303	7,224,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,700,460	-2,831,483	1,131,023
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	478	516	-38
		その他のサービス活動外収益	834,800	0	834,800
		サービス活動外収益計(4)	835,278	516	834,762
	費用	その他のサービス活動外費用	803,800	0	803,800
		サービス活動外費用計(5)	803,800	0	803,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,478	516	30,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,668,982	-2,830,967	1,161,985	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	0	726,000
	費用	その他の特別損失	-34,000	0	-34,000
		特別費用計(9)	692,000	0	692,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-692,000	0	-692,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,360,982	-2,830,967	469,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,503,483	59,434,450	-930,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,142,501	56,603,483	-460,982
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,900,000	-1,900,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,142,501	58,503,483	-4,360,982

白鷺保育園拠点区分 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

（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	105,450,670	97,131,110	8,319,560
	委託費収益	101,421,450	95,142,190	6,279,260
	利用者等利用料収益	982,080	1,071,720	-89,640
	利用者等利用料収益（一般）	982,080	1,071,720	-89,640
	その他の事業収益	3,047,140	917,200	2,129,940
	補助金事業収益（公費）	2,992,840	917,200	2,075,640
	その他の事業収益	54,300	0	54,300
	その他の収益	60,660	24,710	35,950
	サービス活動収益計(1)	105,511,330	97,155,820	8,355,510
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,211,112	80,032,844	3,178,268
	職員給料	37,555,987	37,035,641	520,346
	職員本俸	27,950,400	28,861,800	-911,400
	職員諸手当	9,605,587	8,173,841	1,431,746
	職員賞与	14,837,305	13,580,291	1,257,014
	非常勤職員給与	19,120,495	18,152,759	967,736
	退職給付費用	801,000	890,000	-89,000
	法定福利費	10,896,325	10,374,153	522,172
	事業費	10,296,128	7,737,240	2,558,888
	給食費	3,372,647	3,749,431	-376,784
	保健衛生費	690,218	789,650	-99,432
	保育材料費	1,900,506	441,867	1,458,639
	水道光熱費	1,483,920	1,358,053	125,867
	消耗器具備品費	2,521,904	1,079,517	1,442,387
	保険料	158,506	162,897	-4,391
	賃借料	71,720	66,000	5,720
	車輛費	18,922	2,449	16,473
	雑費	77,785	87,376	-9,591
	事務費	6,719,705	5,563,056	1,156,649
	福利厚生費	371,088	328,553	42,535
	職員被服費	185,600	0	185,600
	旅費交通費	6,400	12,960	-6,560
	研修研究費	41,100	4,700	36,400
	事務消耗品費	266,684	236,370	30,314
	印刷製本費	0	33,000	-33,000
	水道光熱費	724,360	583,004	141,356
	修繕費	1,372,700	365,685	1,007,015
	通信運搬費	170,167	157,971	12,196
	会議費	10,173	13,157	-2,984
	業務委託費	294,110	813,704	-519,594
	手数料	376,080	76,184	299,896
	保険料	972,950	946,700	26,250
	賃借料	1,626,968	1,641,518	-14,550
	租税公課	1,800	1,800	0
	保守料	200,200	211,200	-11,000
	諸会費	79,000	126,000	-47,000
	雑費	20,325	10,550	9,775
	減価償却費	13,226,005	12,788,723	437,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,241,160	-6,134,560	-106,600
	サービス活動費用計(2)	107,211,790	99,987,303	7,224,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,700,460	-2,831,483	1,131,023	
サービス外 収益	受取利息配当金収益	478	516	-38
	その他のサービス活動外収益	834,800	0	834,800

(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	受入研修費収益	31,000	0	31,000
		利用者等外給食収益	803,800	0	803,800
		サービス活動外収益計(4)	835,278	516	834,762
	費用	その他のサービス活動外費用	803,800	0	803,800
		利用者等外給食費	803,800	0	803,800
		サービス活動外費用計(5)	803,800	0	803,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,478	516	30,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,668,982	-2,830,967	1,161,985	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	0	726,000
		その他の特別損失	-34,000	0	-34,000
		過年度分修正額	-34,000	0	-34,000
		特別費用計(9)	692,000	0	692,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-692,000	0	-692,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,360,982	-2,830,967	469,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,503,483	59,434,450	-930,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,142,501	56,603,483	-460,982
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,900,000	-1,900,000
	備品等購入積立金取崩額		0	1,900,000	-1,900,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,142,501	58,503,483	-4,360,982	