

大窪保育園拠点 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(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 | 保育事業収益 | 111,772,950 | 107,836,021 | 3,936,929 |
| | 施設型給付費収益 | 94,999,670 | 95,546,420 | -546,750 |
| | 施設型給付費収益 | 91,466,060 | 91,681,270 | -215,210 |
| | 利用者負担金収益 | 3,533,610 | 3,865,150 | -331,540 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,453,500 | 1,201,500 | 252,000 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,453,500 | 1,201,500 | 252,000 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 15,319,780 | 11,088,101 | 4,231,679 |
| | 補助金事業収益(公費) | 13,257,230 | 9,524,701 | 3,732,529 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,237,200 | 852,850 | 384,350 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設等利用費収益 | 825,350 | 710,550 | 114,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 3,201,807 | 0 | 3,201,807 | |
| その他の収益 | 3,201,807 | 0 | 3,201,807 | |
| サービス活動収益計(1) | | 114,974,757 | 107,836,021 | 7,138,736 |
| 費用 | 人件費 | 88,747,153 | 99,052,070 | -10,304,917 |
| | 役員報酬 | 561,320 | 629,000 | -67,680 |
| | 職員給料 | 45,192,225 | 51,997,624 | -6,805,399 |
| | 職員賞与 | 11,227,693 | 14,824,257 | -3,596,564 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,549,000 | 4,360,000 | -811,000 |
| | 非常勤職員給与 | 16,427,473 | 14,649,097 | 1,778,376 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,077,059 | 1,096,365 | -19,306 |
| | 法定福利費 | 10,712,383 | 11,495,727 | -783,344 |
| | 事業費 | 10,813,793 | 12,012,424 | -1,198,631 |
| | 給食費 | 3,190,572 | 3,586,846 | -396,274 |
| | 保健衛生費 | 277,101 | 812,788 | -535,687 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 976,848 | 1,547,512 | -570,664 |
| | 水道光熱費 | 2,179,047 | 1,848,881 | 330,166 |
| | 燃料費 | 6,947 | 2,468 | 4,479 |
| | 消耗器具備品費 | 1,061,829 | 1,156,911 | -95,082 |
| | 保険料 | 536,691 | 587,311 | -50,620 |
| | 賃借料 | 1,279,946 | 1,350,058 | -70,112 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 1,304,812 | 1,119,649 | 185,163 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 6,693,814 | 6,544,949 | 148,865 | |
| 福利厚生費 | 642,528 | 879,802 | -237,274 | |

大窪保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 大川福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 職員被服費 | 1,200 | 91,250 | -90,050 |
| | 旅費交通費 | 17,280 | 14,440 | 2,840 |
| | 研修研究費 | 67,940 | 180,240 | -112,300 |
| | 事務消耗品費 | 119,603 | 141,448 | -21,845 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 935,637 | 781,650 | 153,987 |
| | 通信運搬費 | 298,565 | 299,747 | -1,182 |
| | 会議費 | 3,546 | 50,129 | -46,583 |
| | 広報費 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 業務委託費 | 1,749,960 | 1,634,460 | 115,500 |
| | 手数料 | 620,719 | 221,700 | 399,019 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 898,500 | 919,000 | -20,500 |
| | 租税公課 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 保守料 | 1,143,156 | 1,070,000 | 73,156 |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 170,980 | 253,883 | -82,903 |
| | 減価償却費 | 6,891,589 | 7,113,346 | -221,757 |
| | 減価償却費 | 6,891,589 | 7,113,346 | -221,757 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,823,710 | -2,701,528 | -122,182 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,823,710 | -2,701,528 | -122,182 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 110,322,639 | 122,021,261 | -11,698,622 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,652,118 | -14,185,240 | 18,837,358 |
| サービス活動外増減の費用 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 309 | 783 | -474 |
| | 受取利息配当金収益 | 309 | 783 | -474 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,202,898 | 2,968,030 | -765,132 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,322,230 | 1,104,070 | 218,160 |
| | 雑収益 | 870,668 | 1,863,960 | -993,292 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,203,207 | 2,968,813 | -765,606 |
| | 支払利息 | 246,132 | 294,131 | -47,999 |
| 支払利息 | 246,132 | 294,131 | -47,999 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,322,230 | 1,104,070 | 218,160 | |
| 利用者等外給食費 | 1,322,230 | 1,104,070 | 218,160 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,568,362 | 1,398,201 | 170,161 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 634,845 | 1,570,612 | -935,767 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,286,963 | -12,614,628 | 17,901,591 | |
| 特別増減の | 施設整備等補助金収益 | 625,500 | 594,000 | 31,500 |
| | 施設整備等補助金収益 | 625,500 | 594,000 | 31,500 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |

大窪保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 大川福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| 部 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正差額益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,025,500 | 994,000 | 31,500 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 1号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 2号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 3号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 171,875 | -171,875 |
| | 土地売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | 0 | 171,875 | -171,875 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 625,500 | 594,000 | 31,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 625,500 | 594,000 | 31,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 625,500 | 765,875 | -140,375 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 400,000 | 228,125 | 171,875 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,686,963 | -12,386,503 | 18,073,466 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 90,591,858 | 90,978,361 | -386,503 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 96,278,821 | 78,591,858 | 17,686,963 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |

大窪保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 大川福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 12,000,000 | -12,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 96,278,821 | 90,591,858 | 5,686,963 |