

和保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳和会

(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	88,730,151	94,021,191	△5,291,040		
	委託費収益	81,190,410	86,033,420	△4,843,010		
	利用者等利用料収益	1,550,000	1,510,100	39,900		
	利用者等利用料収益(一般)	1,550,000	1,510,100	39,900		
	その他の事業収益	5,989,741	6,477,671	△487,930		
	補助金事業収益(公費)	5,890,291	6,343,521	△453,230		
	補助金事業収益(一般)	68,050	63,050	5,000		
	その他の事業収益	31,400	71,100	△39,700		
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000		
	その他の収益	600,662	382,846	217,816		
	退職給付引当金戻入益	26,032	16,057	9,975		
	退職給付引当資産差益	574,630	366,789	207,841		
	サービス活動収益計(1)		89,330,813	94,434,037	△5,103,224	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	72,151,428	77,603,229	△5,451,801	
		役員報酬	276,000	261,000	15,000	
		職員給料	38,159,628	40,755,228	△2,595,600	
		職員賞与	11,000,500	12,207,761	△1,207,261	
		賞与引当金繰入	2,622,635	3,439,373	△816,738	
		非常勤職員給与	11,952,398	11,733,883	218,515	
		退職給付費用	1,522,022	1,498,801	23,221	
		法定福利費	6,618,245	7,707,183	△1,088,938	
		事 業 費	事業費	8,941,678	9,186,415	△244,737
			給食費	4,256,913	4,349,288	△92,375
			保健衛生費	93,966	149,943	△55,977
			保育材料費	1,343,400	1,264,259	79,141
	水道光熱費		1,841,525	1,598,444	243,081	
	消耗器具備品費		656,625	1,053,696	△397,071	
	保険料		223,307	222,427	880	
	賃借料		512,292	548,358	△36,066	
	雑費		13,650	0	13,650	
	事務費		8,067,101	5,542,126	2,524,975	
	費 用	福利厚生費	499,566	389,578	109,988	
		職員被服費	122,500	288,680	△166,180	
		旅費交通費	116,017	21,314	94,703	
		研修研究費	33,738	2,109	31,629	
		事務消耗品費	516,703	384,963	131,740	
		印刷製本費	346,756	334,343	12,413	
		修繕費	1,746,278	412,478	1,333,800	
		通信運搬費	175,124	149,520	25,604	
		会議費	81,368	94,925	△13,557	
		業務委託費	502,306	619,293	△116,987	
		業務委託費	502,306	619,293	△116,987	
		手数料	1,872,620	755,974	1,116,646	
		賃借料	224,400	224,400	0	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	保守料	241,780	244,360	△2,580	
		雑費	387,945	420,189	△32,244	
		雑費	387,945	420,189	△32,244	
		減価償却費	3,342,009	3,656,390	△314,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△895,559	△895,559	△0		
その他の費用		26,032	16,057	9,975		
退職給付引当資産差損		26,032	16,057	9,975		
サービス活動費用計(2)		91,632,689	95,108,658	△3,475,969		

和保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,301,876	△674,621	△1,627,255
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	847	924	△77
	その他のサービス活動外収益	1,072,127	1,200,416	△128,289
	受入研修費収益	24,000	24,000	0
	利用者等外給食収益	912,264	988,338	△76,074
	雑収益	135,863	188,078	△52,215
	雑収益	135,863	188,078	△52,215
	サービス活動外収益計 (4)	1,072,974	1,201,340	△128,366
	費用			
	その他のサービス活動外費用	912,264	988,338	△76,074
利用者等外給食費	912,264	988,338	△76,074	
サービス活動外費用計 (5)	912,264	988,338	△76,074	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	160,710	213,002	△52,292	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,141,166	△461,619	△1,679,547	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,141,166	△461,619	△1,679,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,918,628	33,380,247	△461,619
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,777,462	32,918,628	△2,141,166
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,777,462	32,918,628	△2,141,166