

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和4年度事業活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(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	(96,659,030)	(102,365,010)	(Δ5,705,980)	
	委託費収益	(87,656,490)	(94,749,450)	(Δ7,092,960)	
	利用者等利用料収益	(1,297,820)	(1,493,590)	(Δ195,770)	
	利用者等利用料収益(一般)	1,297,820	1,493,590	Δ195,770	
	その他の事業収益	(7,704,720)	(6,121,970)	(1,582,750)	
	補助金事業収益(公費)	7,621,220	6,073,320	1,547,900	
	補助金事業収益(一般)	83,500	48,650	34,850	
	経常経費寄附金収益		(81,000)	(Δ81,000)	
	サービス活動収益計(1)	96,659,030	102,446,010	Δ5,786,980	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(70,172,420)	(70,943,868)	(Δ771,448)
		役員報酬		20,000	Δ20,000
		職員給料	34,835,116	34,541,347	293,769
		職員賞与	8,866,627	6,703,045	2,163,582
		非常勤職員給与	17,689,526	19,732,477	Δ2,042,951
		退職給付費用	845,500	1,068,000	Δ222,500
		法定福利費	7,935,651	8,878,999	Δ943,348
		事業費	(12,743,540)	(12,526,029)	(217,511)
		給食費	7,027,988	6,378,195	649,793
		保健衛生費	789,485	762,329	27,156
		保育材料費	358,116	597,590	Δ239,474
		水道光熱費	3,304,324	2,912,783	391,541
		消耗器具備品費	91,529	558,595	Δ467,066
		保険料	460,028	567,110	Δ107,082
		賃借料	682,290	500,460	181,830
		車輛費	29,780	245,547	Δ215,767
		雑費		3,420	Δ3,420
		事務費	(18,537,036)	(13,259,179)	(5,277,857)
		福利厚生費	2,716,775	3,068,408	Δ351,633
	職員被服費	61,100	48,001	13,099	
	旅費交通費	78,079	56,000	22,079	
	研修研究費	47,410	179,778	Δ132,368	
	事務消耗品費	134,198	101,792	32,406	
印刷製本費	328,970	372,540	Δ43,570		
修繕費	359,524	570,276	Δ210,752		

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和4年度事業活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(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	費用			
	通信運搬費	415,834	396,035	19,799
	会議費	45,878	68,152	△22,274
	業務委託費	13,402,912	7,195,843	6,207,069
	手数料	59,089	111,709	△52,620
	土地・建物賃借料	424,500	588,200	△163,700
	租税公課	39,600	85,150	△45,550
	保守料	44,000	84,590	△40,590
	雑費	379,167	332,705	46,462
	減価償却費	(6,484,462)	(6,597,908)	△113,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,265,824)	(△4,196,814)	△69,010
その他の費用	(163,200)	(155,680)	7,520	
サービス活動費用計(2)	103,834,834	99,285,850	4,548,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,175,804	3,160,160	△10,335,964
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(41)	(42)	△1
	その他のサービス活動外収益	(1,772,267)	(3,142,120)	△1,369,853
	利用者等外給食収益	999,500	1,086,000	△86,500
	雑収益	772,767	2,056,120	△1,283,353
	サービス活動外収益計(4)	1,772,308	3,142,162	△1,369,854
	費用			
	支払利息	(206,893)	(111,002)	95,891
	その他のサービス活動外費用	(1,236,110)	(1,086,000)	150,110
	利用者等外給食費	999,500	1,086,000	△86,500
雑損失	236,610		236,610	
サービス活動外費用計(5)	1,443,003	1,197,002	246,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		329,305	1,945,160	△1,615,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,846,499	5,105,320	△11,951,819
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(236,610)		(236,610)
	施設整備等補助金収益	236,610		236,610
	施設整備等寄附金収益		(390,000)	△390,000
	施設整備等寄附金収益		390,000	△390,000
	サービス区分間繰入金収益	(113,079)	(103,940)	9,139
	特別収益計(8)	349,689	493,940	△144,251
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	(236,610)		(236,610)	
サービス区分間繰入金費用	(113,079)	(103,940)	9,139	
特別費用計(9)	349,689	103,940	245,749	

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和4年度事業活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
▲	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	390,000	△390,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,846,499	5,495,320	△12,341,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△21,867,396	△27,362,716	5,495,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,713,895	△21,867,396	△6,846,499
	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)	△28,713,895	△21,867,396	△6,846,499