

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 明和会

（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	11,527,000	23,070,850	△11,543,850
	地域型保育給付費収益	11,291,380	22,570,850	△11,279,470
	地域型保育給付費収益	10,496,030	20,974,850	△10,478,820
	利用者負担金収益	795,350	1,596,000	△800,650
	その他の事業収益	235,620	500,000	△264,380
	補助金事業収益（公費）	235,620	500,000	△264,380
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>11,527,000</b>	<b>23,070,850</b>	<b>△11,543,850</b>
費用	人件費	18,530,519	18,992,437	△461,918
	職員給料	9,478,786	9,168,000	310,786
	職員俸給	8,352,000	8,196,000	156,000
	職員諸手当	1,126,786	972,000	154,786
	管理手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	192,000	192,000	0
	職務手当	665,986	540,000	125,986
	業務手当	28,800	0	28,800
	職員賞与	3,369,300	4,044,092	△674,792
	非常勤職員給与	3,043,680	3,193,700	△150,020
	退職給付費用	374,945	324,128	50,817
	法定福利費	2,263,808	2,262,517	1,291
	事業費	1,147,109	2,126,203	△979,094
	給食費	413,022	1,082,461	△669,439
	保健衛生費	72,600	105,248	△32,648
	保育材料費	113,284	126,625	△13,341
	水道光熱費	276,151	232,568	43,583
	燃料費	60,320	42,204	18,116
	消耗器具備品費	210,637	533,447	△322,810
	保険料	1,095	3,650	△2,555
	事務費	1,714,787	1,762,364	△47,577
	福利厚生費	30,196	30,479	△283
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	13,120	19,580	△6,460
	修繕費	72,700	108,868	△36,168
	通信運搬費	134,184	135,010	△826
	会議費	0	20,633	△20,633
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	57,415	40,461	16,954
	手数料	6,231	5,643	588
	保険料	67,130	55,470	11,660
	土地・建物賃借料	1,270,175	1,290,000	△19,825
	租税公課	600	0	600
	渉外費	38,136	27,320	10,816
	諸会費	4,900	4,900	0
	雑費（事務）	0	4,000	△4,000
その他の雑費（事務）	0	4,000	△4,000	
減価償却費	275,689	261,463	14,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,227	△20,000	△14,227	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>21,633,877</b>	<b>23,122,467</b>	<b>△1,488,590</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△10,106,877</b>	<b>△1,051,617</b>	<b>△10,055,260</b>	
サービス外	収益	251	1,423	△1,172
	費用	251	1,423	△1,172
	サービス活動外収益計(4)	251	1,423	△1,172
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>251</b>	<b>1,423</b>	<b>△1,172</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△10,106,626</b>	<b>△50,194</b>	<b>△10,056,432</b>	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	84,550	200,000	△115,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	186,995	0	186,995
	その他の特別損失	186,995	0	186,995
	過年度修正額	186,995	0	186,995
<b>特別費用計(9)</b>	<b>271,545</b>	<b>200,000</b>	<b>71,545</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△271,545</b>	<b>△200,000</b>	<b>△71,545</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△10,378,171</b>	<b>△250,194</b>	<b>△10,127,977</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,603,003	5,553,197	49,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,775,168	5,303,003	△10,078,171
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	1,400,000	4,600,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000	1,400,000	4,600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,100,000	△1,100,000
	人件費積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>1,224,832</b>	<b>5,603,003</b>	<b>△4,378,171</b>	