

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

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	8,608,770	11,527,000	△2,918,230
	地域型保育給付費収益	7,466,970	11,291,380	△3,824,410
	地域型保育給付費収益	6,659,510	10,496,030	△3,836,520
	利用者負担金収益	807,460	795,350	12,110
	私的契約利用料収益	264,000	0	264,000
	その他の事業収益	877,800	235,620	642,180
	補助金事業収益(公費)	877,800	235,620	642,180
	サービス活動収益計(1)	8,608,770	11,527,000	△2,918,230
サービスの活動増減の部	人件費	14,250,458	18,530,519	△4,280,061
	職員給料	8,599,766	9,478,786	△879,020
	職員俸給	7,474,545	8,352,000	△877,455
	職員諸手当	1,125,221	1,126,786	△1,565
	管理手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	162,000	192,000	△30,000
	職務手当	560,000	665,986	△105,986
	業務手当	163,221	28,800	134,421
	職員賞与	2,420,700	3,369,300	△948,600
	非常勤職員給与	1,182,564	3,043,680	△1,861,116
	退職給付費用	331,517	374,945	△43,428
	法定福利費	1,715,911	2,263,808	△547,897
	事業費	1,204,722	1,147,109	57,613
	給食費	394,919	413,022	△18,103
	保健衛生費	77,154	72,600	4,554
	保育材料費	68,307	113,284	△44,977
	水道光熱費	291,553	276,151	15,402
	燃料費	39,566	60,320	△20,754
	消耗器具備品費	331,763	210,637	121,126
	保険料	1,460	1,095	365
	事務費	1,599,117	1,714,787	△115,670
	福利厚生費	23,184	30,196	△7,012
	研修研究費	0	13,120	△13,120
	修繕費	1,100	72,700	△71,600
	通信運搬費	97,242	134,184	△36,942
	広報費	10,000	20,000	△10,000
	業務委託費	39,657	57,415	△17,758
	手数料	8,613	6,231	2,382
	保険料	82,430	67,130	15,300
	土地・建物賃借料	1,270,175	1,270,175	0
	租税公課	4,600	600	4,000
	渉外費	37,216	38,136	△920
	諸会費	4,900	4,900	0
	雑費(事務)	20,000	0	20,000
	その他の雑費(事務)	20,000	0	20,000
	減価償却費	267,918	275,689	△7,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,455	△34,227	△4,228
	サービス活動費用計(2)	17,283,760	21,633,877	△4,350,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,674,990	△10,106,877	1,431,887
	サービスの外	収益		
受取利息配当金収益		175	251	△76
サービス活動外収益計(4)		175	251	△76
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175	251	△76	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,674,815	△10,106,626	1,431,811	
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	0	84,550	△84,550
	その他の特別損失	0	186,995	△186,995
過年度修正額	0	186,995	△186,995	
特別費用計(9)	0	271,545	△271,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△271,545	271,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,674,815	△10,378,171	1,703,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,224,832	5,603,003	△4,378,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,449,983	△4,775,168	△2,674,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,900,000	6,000,000	△4,100,000
	人件費積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
	修繕積立金取崩額	900,000	0	900,000
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
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)	△5,549,983	1,224,832	△6,774,815	