

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 桑の実福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	366,137,446	348,432,626	17,704,820	
	施設型給付費収益	296,176,908	287,461,856	8,715,052	
	施設型給付費収益	277,844,198	266,363,516	11,480,682	
	利用者負担金収益	18,332,710	21,098,340	△2,765,630	
	利用者等利用料収益	16,108,080	16,118,500	△10,420	
	利用者等利用料収益（一般）	16,108,080	16,118,500	△10,420	
	その他の事業収益	53,852,458	44,852,270	9,000,188	
	補助金事業収益（公費）	39,835,235	31,601,850	8,233,385	
	補助金事業収益（一般）	4,135,900	3,604,200	531,700	
	受託事業収益（公費）	9,881,323	9,646,220	235,103	
	経常経費寄附金収益	330,000	250,000	80,000	
	その他の収益	340,430	0	340,430	
	退職給付引当資産差益	111,099	0	111,099	
	退職給付引当金戻入益	229,331	0	229,331	
サービス活動収益計(1)	366,807,876	348,682,626	18,125,250		
サービス活動増減の部	費用	人件費	273,129,419	255,926,934	17,202,485
		役員報酬	765,000	790,000	△25,000
		職員給料	157,984,673	150,353,088	7,631,585
		職員俸給	120,930,172	115,071,016	5,859,156
		管理職手当	924,144	960,336	△36,192
		主幹保育教諭手当	578,496	417,168	161,328
		特殊業務手当	3,512,899	3,788,400	△275,501
		扶養手当	702,000	1,236,000	△534,000
		住宅手当	2,730,000	1,960,000	770,000
		通勤手当	2,341,790	2,467,830	△126,040
		超過勤務手当	1,076,198	1,351,792	△275,594
		支援センター	149,154	118,416	30,738
		保育リーダー手当	240,000	240,000	0
		処遇改善手当Ⅰ	16,759,200	13,727,600	3,031,600
		処遇改善手当Ⅱ	7,880,000	7,740,000	140,000
		その他手当	160,620	1,274,530	△1,113,910
		職員賞与	25,278,500	23,578,466	1,700,034
		賞与引当金繰入	14,200,000	14,080,000	120,000
		非常勤職員給与	36,909,183	32,294,530	4,614,653
		非常勤職員給与	36,007,183	31,392,530	4,614,653
		嘱託医手当	902,000	902,000	0
		退職給付費用	6,409,871	5,836,263	573,608
		法定福利費	31,582,192	28,994,587	2,587,605
事業費	38,613,771	36,204,786	2,408,985		

(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			
	給食費	21,385,527	21,185,251	200,276
	保健衛生費	804,840	1,010,583	△205,743
	保育材料費	6,413,399	5,705,033	708,366
	水道光熱費	7,514,074	5,547,668	1,966,406
	消耗器具備品費	1,904,678	2,244,783	△340,105
	消耗品費-事業	586,924	775,896	△188,972
	器具備品費-事業	1,317,754	1,468,887	△151,133
	保険料	544,199	446,231	97,968
	車輦費	47,054	65,237	△18,183
	事務費	32,916,070	36,367,780	△3,451,710
	福利厚生費	1,396,050	1,155,121	240,929
	職員被服費	557,645	656,402	△98,757
	旅費交通費	48,420	46,070	2,350
	研修研究費	112,276	128,200	△15,924
	事務消耗品費	972,331	953,362	18,969
	印刷製本費	858,661	711,302	147,359
	水道光熱費	657,610	451,331	206,279
	燃料費	4,428	0	4,428
	修繕費	553,239	462,830	90,409
	機械器具等修繕費	527,581	165,560	362,021
	建物等修繕費	25,658	297,270	△271,612
	通信運搬費	708,644	556,290	152,354
	会議費	35,826	40,370	△4,544
	広報費	110,000	207,240	△97,240
	業務委託費	17,207,300	17,118,200	89,100
	手数料	1,910,260	5,081,851	△3,171,591
	保険料	1,346,330	1,279,580	66,750
	賃借料	3,202,532	4,474,827	△1,272,295
	保守料	2,729,980	2,507,109	222,871
	諸会費	128,600	128,600	0
	雑費(事務)	375,938	409,095	△33,157
	その他の雑費(事務)	375,938	409,095	△33,157
減価償却費	51,160,515	52,157,293	△996,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,615,066	△29,120,451	505,385	
その他の費用	229,331	0	229,331	
退職給付引当資産差損	229,331	0	229,331	
サービス活動費用計(2)	367,434,040	351,536,342	15,897,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△626,164	△2,853,716	2,227,552	
	受取利息配当金収益	3,087	4,155	△1,068

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,865,712	4,217,191	648,521
		受入研修費収益	156,000	90,000	66,000
		利用者等外給食収益	56,940	33,900	23,040
		雑収益	389,742	176,491	213,251
		職員等給食費収入	4,263,030	3,916,800	346,230
		サービス活動外収益計(4)	4,868,799	4,221,346	647,453
	費用	支払利息	3,479,218	3,640,238	△161,020
		その他のサービス活動外費用	4,220,304	3,840,518	379,786
		職員等給食費支出	4,220,304	3,840,518	379,786
		サービス活動外費用計(5)	7,699,522	7,480,756	218,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,830,723	△3,259,410	428,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,456,887	△6,113,126	2,656,239	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	200,000	△200,000
		器具及び備品受贈額	0	200,000	△200,000
		特別収益計(8)	0	200,000	△200,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	155,668	569,000	△413,332
		特別費用計(9)	155,668	569,000	△413,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△155,668	△369,000	213,332
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,612,555	△6,482,126	2,869,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,594,849	44,076,975	△6,482,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,982,294	37,594,849	△3,612,555
	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)		33,982,294	37,594,849	△3,612,555