

健真福祉会拠点区分 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 健真福祉会

（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	120,920,337	132,134,060	△11,213,723	
	委託費収益	114,298,220	123,088,800	△8,790,580	
	利用者等利用料収益	930,720	1,681,900	△751,180	
	利用者等利用料収益	930,720	1,681,900	△751,180	
	その他の事業収益	5,691,397	7,363,360	△1,671,963	
	補助金事業収益（公費）	4,736,197	6,340,960	△1,604,763	
	補助金事業収益（一般）	139,200	206,400	△67,200	
	その他の事業収益	816,000	816,000	0	
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
	その他の収益	4,332,295	173,860	4,158,435	
	その他の収益（県共済会退職金分）	4,166,200	0	4,166,200	
	その他の収益（太陽光発電販売）	114,345	118,860	△4,515	
	その他の収益（お便り帳）	51,750	55,000	△3,250	
	サービス活動収益計 (I)	125,452,632	132,357,920	△6,905,288	
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,017,011	99,513,028	△6,496,017
		役員報酬	145,000	155,000	△10,000
		職員給料	47,962,098	57,725,133	△9,763,035
		職員賞与	17,000,484	19,832,240	△2,831,756
		賞与引当金繰入	985,000	0	985,000
		非常勤職員給与	10,557,241	7,850,764	2,706,477
		退職給付費用	5,396,320	1,472,440	3,923,880
		法定福利費	10,970,868	12,477,451	△1,506,583
		事業費	5,873,721	6,399,829	△526,108
		給食費	630,053	833,209	△203,156
		保健衛生費	147,547	152,361	△4,814
		保育材料費	449,733	673,669	△223,936
		水道光熱費	2,350,645	2,220,577	130,068
		消耗器具備品費	647,667	1,075,792	△428,125
	保険料	626,700	623,080	3,620	
	賃借料	957,285	782,327	174,958	
	雑費	64,091	38,814	25,277	
	事務費	23,729,625	24,635,050	△905,425	
	福利厚生費	360,759	466,378	△105,619	
	職員被服費	85,000	93,100	△8,100	
	旅費交通費	18,880	19,560	△680	
	研修研究費	64,400	48,701	15,699	
	事務消耗品費	83,654	118,187	△34,533	
印刷製本費	25,190	0	25,190		
修繕費	87,409	189,761	△102,352		

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	191,990	171,465	20,525
		会議費	62,999	71,487	△8,488
		業務委託費	20,527,612	21,162,401	△634,789
		手数料	1,302,836	1,376,114	△73,278
		土地・建物賃借料	783,396	783,396	0
		雑費（事務）	135,500	134,500	1,000
		減価償却費	8,136,072	9,386,102	△1,250,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,059,919	△5,912,886	852,967
		サービス活動費用計(2)	125,696,510	134,021,123	△8,324,613
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△243,878	△1,663,203	1,419,325
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,910	97,781	△28,871
		その他のサービス活動外収益	1,184,890	1,384,150	△199,260
		受入研修費収益	25,000	0	25,000
		利用者等外給食収益	1,159,890	1,384,150	△224,260
		サービス活動外収益計(4)	1,253,800	1,481,931	△228,131
	費用	支払利息	447,738	482,514	△34,776
		その他のサービス活動外費用	0	59,400	△59,400
		雑損失	0	59,400	△59,400
		サービス活動外費用計(5)	447,738	541,914	△94,176
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	806,062	940,017	△133,955	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			562,184	△723,186	1,285,370
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	99,170	0	99,170
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	99,167	0	99,167
		特別費用計(9)	99,170	0	99,170
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△99,170	0	△99,170		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			463,014	△723,186	1,186,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,718,026	26,441,212	△723,186
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,181,040	25,718,026	463,014
	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)			26,181,040	25,718,026	463,014