

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 社会福祉法人 照隅会

(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	収益			
	保育事業収益	207,383,696	204,667,162	2,716,534
	経常経費寄附金収益	50,000	49,819	181
	サービス活動収益計(1)	207,433,696	204,716,981	2,716,715
	費用			
	人件費	167,640,975	161,693,743	5,947,232
	事業費	21,475,634	21,454,371	21,263
	事務費	9,906,055	8,942,146	963,909
	減価償却費	12,883,449	13,617,455	734,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,651,662	9,119,248	1,467,586
サービス活動費用計(2)	204,254,451	196,588,467	7,665,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,179,245	8,128,514	4,949,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84,638	79,289	5,349
	その他のサービス活動外収益	2,838,632	2,635,766	202,866
	サービス活動外収益計(4)	2,923,270	2,715,055	208,215
	費用			
	支払利息	253,152	294,002	40,850
	その他のサービス活動外費用	2,792,632	2,601,766	190,866
	サービス活動外費用計(5)	3,045,784	2,895,768	150,016
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,514	180,713	58,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,056,731	7,947,801	4,891,070
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	742,000	981,333	239,333
	特別収益計(8)	742,000	981,333	239,333
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	742,000	981,333	239,333
特別費用計(9)	742,000	981,333	239,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,056,731	7,947,801	4,891,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,467,522	41,879,721	412,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,524,253	49,827,522	5,303,269
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,800,000	0	2,800,000
	その他の積立金積立額(16)	4,600,000	8,360,000	3,760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,724,253	41,467,522	1,256,731

宝塔保育園拠点区分 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 社会福祉法人 照隅会

(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	107,964,280	107,337,410	626,870
	委託費収益	101,999,900	99,375,740	2,624,160
	その他の事業収益	5,964,380	7,961,670	1,997,290
	補助金事業収益(公費)	5,937,480	7,931,770	1,994,290
	補助金事業収益(一般)	800	4,400	3,600
	その他の事業収益	26,100	25,500	600
	経常経費寄附金収益	50,000	49,819	181
サービス活動収益計(1)		108,014,280	107,387,229	627,051
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,308,687	85,864,531	3,444,156
	職員給料	39,482,611	39,602,740	120,129
	職員賞与	16,787,879	16,063,296	724,583
	賞与引当金繰入	3,960,173	4,518,342	558,169
	非常勤職員給与	17,324,270	13,318,942	4,005,328
	派遣職員費	0	902,880	902,880
	退職給付費用	770,840	767,840	3,000
	法定福利費	10,982,914	10,690,491	292,423
	事業費	9,755,191	10,211,606	456,415
	給食費	3,949,031	4,021,808	72,777
	保健衛生費	39,270	52,800	13,530
	保育材料費	539,958	695,939	155,981
	水道光熱費	2,663,254	2,382,883	280,371
	消耗器具備品費	1,617,464	1,934,422	316,958
	保険料	496,950	601,508	104,558
	賃借料	449,264	522,246	72,982
	事務費	6,401,443	5,863,198	538,245
	福利厚生費	1,141,249	866,743	274,506
	職員被服費	65,170	11,244	53,926
	旅費交通費	8,500	12,000	3,500
	研修研究費	19,420	0	19,420
	事務消耗品費	199,405	337,790	138,385
	印刷製本費	319,068	243,574	75,494
	修繕費	513,150	747,164	234,014
	通信運搬費	149,006	122,917	26,089
	会議費	304,687	289,687	15,000
	広報費	0	11,000	11,000
	業務委託費	1,461,442	1,452,967	8,475
	業務委託費	1,461,442	1,452,967	8,475
	手数料	38,559	42,349	3,790
	保守料	1,727,648	1,366,298	361,350
	雑費	454,139	359,465	94,674
	雑費	454,139	359,465	94,674
減価償却費	8,600,395	8,810,600	210,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,889,692	3,991,672	101,980	
サービス活動費用計(2)		110,176,024	106,758,263	3,417,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,161,744	628,966	2,790,710
収 益	受取利息配当金収益	43,511	45,484	1,973
	その他のサービス活動外収益	1,366,650	1,294,077	72,573
	受入研修費収益	11,000	11,000	0
	利用者等外給食収益	1,308,825	1,262,520	46,305
	退職給付引当金戻入益	46,825	20,557	26,268
サービス活動外収益計(4)		1,410,161	1,339,561	70,600
支払利息		199,051	220,339	21,288
その他のサービス活動外費用		1,355,650	1,283,077	72,573

宝塔保育園拠点区分 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 社会福祉法人 照隅会

(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	利用者等外給食費	1,308,825	1,262,520	46,305
	雑損失	46,825	20,557	26,268
	雑損失	46,825	20,557	26,268
	サービス活動外費用計 (5)	1,554,701	1,503,416	51,285
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		144,540	163,855	19,315
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,306,284	465,111	2,771,395
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,306,284	465,111	2,771,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,895,769	46,220,658	2,324,889
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,589,485	46,685,769	5,096,284
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	900,000	0	900,000
	人件費積立金取崩額	900,000	0	900,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,790,000	2,790,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,790,000	2,790,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,489,485	43,895,769	1,406,284

総社保育園拠点区分 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 社会福祉法人 照隅会

(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	99,419,416	97,329,752	2,089,664
	委託費収益	80,345,740	79,336,320	1,009,420
	その他の事業収益	19,073,676	17,993,432	1,080,244
	補助金事業収益(公費)	14,295,722	13,814,472	481,250
	補助金事業収益(一般)	587,200	428,100	159,100
	その他の事業収益	4,190,754	3,750,860	439,894
	サービス活動収益計(1)	99,419,416	97,329,752	2,089,664
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	78,332,288	75,829,212	2,503,076
	職員給料	29,294,677	30,763,812	1,469,135
	職員賞与	11,723,424	11,403,523	319,901
	賞与引当金繰入	2,642,106	3,353,789	711,683
	非常勤職員給与	24,792,248	20,502,515	4,289,733
	退職給付費用	555,208	553,864	1,344
	法定福利費	9,324,625	9,251,709	72,916
	事業費	11,720,443	11,242,765	477,678
	給食費	7,030,979	6,628,280	402,699
	保健衛生費	29,337	35,142	5,805
	保育材料費	477,991	440,181	37,810
	水道光熱費	1,967,505	1,889,508	77,997
	燃料費	16,400	0	16,400
	消耗器具備品費	1,387,177	1,463,223	76,046
	保険料	338,884	315,191	23,693
	賃借料	465,600	465,600	0
	雑費	6,570	5,640	930
	事務費	3,504,612	3,078,948	425,664
	福利厚生費	547,653	736,043	188,390
	職員被服費	996	10,087	9,091
	旅費交通費	3,000	10,000	7,000
	研修研究費	4,800	17,800	13,000
	事務消耗品費	179,264	162,897	16,367
	印刷製本費	152,455	103,839	48,616
	修繕費	427,399	23,350	404,049
	通信運搬費	168,734	184,664	15,930
	会議費	8,148	8,800	652
	業務委託費	1,511,004	1,375,825	135,179
	業務委託費	1,511,004	1,375,825	135,179
	手数料	42,362	41,622	740
	保守料	267,168	155,220	111,948
	雑費	191,629	248,801	57,172
	雑費	191,629	248,801	57,172
減価償却費	4,283,054	4,806,855	523,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,761,970	5,127,576	1,365,606	
サービス活動費用計(2)	94,078,427	89,830,204	4,248,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,340,989	7,499,548	2,158,559	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	41,127	33,805	7,322
	その他のサービス活動外収益	1,471,982	1,341,689	130,293
	受入研修費収益	35,000	23,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,436,982	1,281,105	155,877
	退職給付引当金戻入益	0	37,584	37,584
	サービス活動外収益計(4)	1,513,109	1,375,494	137,615
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	54,101	73,663	19,562
	その他のサービス活動外費用	1,436,982	1,318,689	118,293
	利用者等外給食費	1,436,982	1,281,105	155,877

総社保育園拠点区分 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 社会福祉法人 照陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑損失	0	37,584	37,584	
	雑損失	0	37,584	37,584	
	サービス活動外費用計 (5)	1,491,083	1,392,352	98,731	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,026	16,858	38,884	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,363,015	7,482,690	2,119,675	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	742,000	981,333	239,333
		施設整備等補助金収益	742,000	981,333	239,333
	特別収益計 (8)	742,000	981,333	239,333	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	742,000	981,333	239,333
		特別費用計 (9)	742,000	981,333	239,333
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,363,015	7,482,690	2,119,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,428,247	4,340,937	1,912,690
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,934,768	3,141,753	206,985
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,900,000	0	1,900,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,900,000	0	1,900,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,600,000	5,570,000	970,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,600,000	3,570,000	30,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,768	2,428,247	2,663,015	