

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 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	保育事業収益	210,477,891	207,383,696	3,094,195
	益	経常経費寄附金収益	72,450	50,000	22,450
		サービス活動収益計 (1)	210,550,341	207,433,696	3,116,645
	費用	人件費	169,581,323	167,640,975	1,940,348
		事業費	23,093,081	21,475,634	1,617,447
		事務費	9,244,270	9,906,055	661,785
		減価償却費	9,010,609	12,883,449	3,872,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,648,001	7,651,662	3,003,661
		サービス活動費用計 (2)	206,281,282	204,254,451	2,026,831
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,269,059	3,179,245	1,089,814
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	85,057	84,638	419
	益	その他のサービス活動外収益	2,810,789	2,838,632	27,843
		サービス活動外収益計 (4)	2,895,846	2,923,270	27,424
	費用	支払利息	212,839	253,152	40,313
		その他のサービス活動外費用	2,784,789	2,792,632	7,843
		サービス活動外費用計 (5)	2,997,628	3,045,784	48,156
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	101,782	122,514	20,732
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,167,277	3,056,731	1,110,546	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	742,000	742,000
	益	特別収益計 (8)	0	742,000	742,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	742,000	742,000
	用	特別費用計 (9)	0	742,000	742,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,167,277	3,056,731	1,110,546	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	42,724,253	41,467,522	1,256,731
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,891,530	44,524,253	2,367,277
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,400,000	2,800,000	2,600,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	4,600,000	4,600,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,291,530	42,724,253	9,567,277

宝塔保育園拠点区分 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 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	110,345,038	107,964,280	2,380,758
	委託費収益	100,687,550	101,999,900	1,312,350
	その他の事業収益	9,657,488	5,964,380	3,693,108
	補助金事業収益(公費)	9,622,728	5,937,480	3,685,248
	補助金事業収益(一般)	8,200	800	7,400
	その他の事業収益	26,560	26,100	460
	経常経費寄附金収益	72,450	50,000	22,450
	サービス活動収益計(1)	110,417,488	108,014,280	2,403,208
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,720,845	89,308,687	4,412,158
	職員給料	41,202,204	39,482,611	1,719,593
	職員賞与	15,803,738	16,787,879	984,141
	賞与引当金繰入	4,444,005	3,960,173	483,832
	非常勤職員給与	19,768,406	17,324,270	2,444,136
	退職給付費用	772,542	770,840	1,702
	法定福利費	11,729,950	10,982,914	747,036
	事業費	10,593,296	9,755,191	838,105
	給食費	3,875,768	3,949,031	73,263
	保健衛生費	28,800	39,270	10,470
	保育材料費	546,013	539,958	6,055
	水道光熱費	3,192,846	2,663,254	529,592
	消耗器具備品費	1,422,250	1,617,464	195,214
	保険料	492,695	496,950	4,255
	賃借料	1,034,924	449,264	585,660
	事務費	5,604,470	6,401,443	796,973
	福利厚生費	1,099,955	1,141,249	41,294
	職員被服費	11,115	65,170	54,055
	旅費交通費	11,500	8,500	3,000
	研修研究費	10,800	19,420	8,620
	事務消耗品費	212,545	199,405	13,140
	印刷製本費	325,737	319,068	6,669
	修繕費	147,500	513,150	365,650
	通信運搬費	130,350	149,006	18,656
	会議費	348,676	304,687	43,989
	広報費	11,000	0	11,000
	業務委託費	1,649,208	1,461,442	187,766
	業務委託費	1,649,208	1,461,442	187,766
	手数料	104,863	38,559	66,304
	保守料	1,064,018	1,727,648	663,630
	雑費	477,203	454,139	23,064
	雑費	477,203	454,139	23,064
	減価償却費	7,081,725	8,600,395	1,518,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,240,204	3,889,692	649,488	
サービス活動費用計(2)	113,760,132	110,176,024	3,584,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,342,644	2,161,744	1,180,900	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	44,774	43,511	1,263
	その他のサービス活動外収益	1,383,935	1,366,650	17,285
	受入研修費収益	11,000	11,000	0
	利用者等外給食収益	1,369,935	1,308,825	61,110
	雑収益	3,000	0	3,000
	雑収益	3,000	0	3,000
	退職給付引当金戻入益	0	46,825	46,825
サービス活動外収益計(4)	1,428,709	1,410,161	18,548	
支払利息	178,233	199,051	20,818	

宝塔保育園拠点区分 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 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)
費用	その他のサービス活動外費用	1,369,935	1,355,650	14,285
	利用者等外給食費	1,369,935	1,308,825	61,110
	雑損失	0	46,825	46,825
	雑損失	0	46,825	46,825
	サービス活動外費用計 (5)	1,548,168	1,554,701	6,533
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		119,459	144,540	25,081
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,462,103	2,306,284	1,155,819
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)		3,462,103	2,306,284	1,155,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,489,485	43,895,769	1,406,284
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,027,382	41,589,485	2,562,103
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,220,000	900,000	4,320,000
	人件費積立金取崩額	5,220,000	900,000	4,320,000
	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)		44,247,382	42,489,485	1,757,897

総社保育園拠点区分 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 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	100,132,853	99,419,416	713,437
	委託費収益	80,452,760	80,345,740	107,020
	その他の事業収益	19,680,093	19,073,676	606,417
	補助金事業収益(公費)	15,150,471	14,295,722	854,749
	補助金事業収益(一般)	413,700	587,200	173,500
	その他の事業収益	4,115,922	4,190,754	74,832
	サービス活動収益計(1)	100,132,853	99,419,416	713,437
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,860,478	78,332,288	2,471,810
	職員給料	28,350,978	29,294,677	943,699
	職員賞与	9,709,398	11,723,424	2,014,026
	賞与引当金繰入	3,312,956	2,642,106	670,850
	非常勤職員給与	25,027,780	24,792,248	235,532
	退職給付費用	552,328	555,208	2,880
	法定福利費	8,907,038	9,324,625	417,587
	事業費	12,499,785	11,720,443	779,342
	給食費	7,128,626	7,030,979	97,647
	保健衛生費	29,040	29,337	297
	保育材料費	650,819	477,991	172,828
	水道光熱費	2,690,124	1,967,505	722,619
	燃料費	3,888	16,400	12,512
	消耗器具備品費	1,192,322	1,387,177	194,855
	保険料	324,366	338,884	14,518
	賃借料	465,600	465,600	0
	雑費	15,000	6,570	8,430
	事務費	3,639,800	3,504,612	135,188
	福利厚生費	728,621	547,653	180,968
	職員被服費	79,544	996	78,548
	旅費交通費	14,000	3,000	11,000
	研修研究費	7,000	4,800	2,200
	事務消耗品費	299,514	179,264	120,250
	印刷製本費	105,881	152,455	46,574
	修繕費	19,500	427,399	407,899
	通信運搬費	211,599	168,734	42,865
	会議費	27,436	8,148	19,288
	業務委託費	1,527,075	1,511,004	16,071
	業務委託費	1,527,075	1,511,004	16,071
	手数料	61,586	42,362	19,224
	保守料	331,760	267,168	64,592
	雑費	226,284	191,629	34,655
	雑費	226,284	191,629	34,655
減価償却費	1,928,884	4,283,054	2,354,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,407,797	3,761,970	2,354,173	
サービス活動費用計(2)	92,521,150	94,078,427	1,557,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,611,703	5,340,989	2,270,714	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	40,283	41,127	844
	その他のサービス活動外収益	1,426,854	1,471,982	45,128
	受入研修費収益	12,000	35,000	23,000
	利用者等外給食収益	1,355,445	1,436,982	81,537
	退職給付引当金戻入益	59,409	0	59,409
	サービス活動外収益計(4)	1,467,137	1,513,109	45,972
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	34,606	54,101	19,495
	その他のサービス活動外費用	1,414,854	1,436,982	22,128
	利用者等外給食費	1,355,445	1,436,982	81,537

## 総社保育園拠点区分 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 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	59,409	0	59,409	
	雑損失	59,409	0	59,409	
	サービス活動外費用計 (5)	1,449,460	1,491,083	41,623	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,677	22,026	4,349	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,629,380	5,363,015	2,266,365	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	742,000	742,000
		施設整備等補助金収益	0	742,000	742,000
		特別収益計 (8)	0	742,000	742,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	742,000	742,000
		特別費用計 (9)	0	742,000	742,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,629,380	5,363,015	2,266,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		234,768	2,428,247	2,663,015
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,864,148	2,934,768	4,929,380
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		180,000	1,900,000	1,720,000
	人件費積立金取崩額		180,000	0	180,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	1,900,000	1,900,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	4,600,000	4,600,000
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,600,000	3,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,044,148	234,768	7,809,380	