

## 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 郵住協福社会

（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	395,343,410	383,599,520	11,743,890
	施設型給付費収益	63,219,990	63,016,970	203,020
	委託費収益	288,019,900	286,021,870	1,998,030
	利用者等利用料収益	8,420,140	7,823,540	596,600
	その他の事業収益	35,683,380	26,737,140	8,946,240
	経常経費寄附金収益	0	500,000	△500,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>395,343,410</b>	<b>384,099,520</b>	<b>11,243,890</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	304,002,758	316,089,804	△12,087,046
	役員報酬	204,000	212,000	△8,000
	職員給料	141,541,241	133,144,952	8,396,289
	職員賞与	32,236,170	52,328,725	△20,092,555
	賞与引当金繰入	401,181	15,696,412	△15,295,231
	非常勤職員給与	89,053,195	73,426,576	15,626,619
	退職給付費用	6,482,900	6,134,760	348,140
	法定福利費	34,084,071	35,146,379	△1,062,308
	事業費	60,467,890	53,624,464	6,843,426
	給食費	25,652,344	23,538,297	2,114,047
	保健衛生費	2,435,323	2,737,219	△301,896
	保育材料費	7,912,988	7,361,978	551,010
	水道光熱費	11,731,905	8,316,431	3,415,474
	燃料費	28,602	22,142	6,460
	消耗器具備品費	5,141,633	4,653,314	488,319
	保険料	793,144	728,144	65,000
	賃借料	6,027,595	5,744,905	282,690
	車両費	730,925	473,009	257,916
	雑費	13,431	49,025	△35,594
	事務費	20,681,867	22,088,119	△1,406,252
	福利厚生費	825,660	804,504	21,156
	職員被服費	27,240	99,255	△72,015
	旅費交通費	156,380	171,330	△14,950
	研修研究費	707,573	468,682	238,891
	事務消耗品費	1,124,267	7,901,767	△6,777,500
	印刷製本費	1,875,655	1,641,025	234,630
	修繕費	1,719,091	2,294,637	△575,546
	通信運搬費	1,348,997	1,104,558	244,439
	会議費	72,030	116,480	△44,450
	広報費	870,397	0	870,397
	業務委託費	2,073,830	1,265,160	808,670
	手数料	5,998,804	3,563,774	2,435,030

(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	保険料	26,025	0	26,025
		賃借料	117,600	20,445	97,155
		土地・建物賃借料	384,900	351,700	33,200
		租税公課	187,100	112,750	74,350
		保守料	2,563,393	1,838,624	724,769
		諸会費	128,500	0	128,500
		雑費(事務)	474,425	333,428	140,997
		減価償却費	21,944,803	8,392,981	13,551,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,044,761	△8,559,066	△2,485,695
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>396,052,557</b>	<b>391,636,302</b>	<b>4,416,255</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△709,147</b>	<b>△7,536,782</b>	<b>6,827,635</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	942	2,988	△2,046
		その他のサービス活動外収益	5,672,760	3,819,429	1,853,331
		受入研修費収益	72,085	50,025	22,060
		利用者等外給食収益	4,862,369	3,000	4,859,369
		雑収益(その他)	738,306	3,766,404	△3,028,098
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,673,702</b>	<b>3,822,417</b>	<b>1,851,285</b>	
	費用	支払利息	1,019,496	1,856,999	△837,503
		その他のサービス活動外費用	4,986,873	517,711	4,469,162
		利用者等外給食費	4,791,873	130,617	4,661,256
		雑損失(その他)	195,000	387,094	△192,094
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>6,006,369</b>	<b>2,374,710</b>	<b>3,631,659</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△332,667</b>	<b>1,447,707</b>	<b>△1,780,374</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△1,041,814</b>	<b>△6,089,075</b>	<b>5,047,261</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,166,000	252,272,000	△251,106,000
		施設整備等補助金収益	1,166,000	252,272,000	△251,106,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,166,000</b>	<b>252,272,000</b>	<b>△251,106,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	11	30	△19
		器具及び備品売却損・処分損	11	30	△19
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,166,000	252,272,000	△251,106,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,166,011</b>	<b>252,272,030</b>	<b>△251,106,019</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△11</b>	<b>△30</b>	<b>19</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△1,041,825</b>	<b>△6,089,105</b>	<b>5,047,280</b>
	繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>269,606,499</b>	<b>263,695,604</b>
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>268,564,674</b>	<b>257,606,499</b>	<b>10,958,175</b>	
<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>4,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>△11,000,000</b>	
人件費積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	15,000,000	△12,000,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	3,000,120	3,000,000	120
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,120	3,000,000	120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,564,554	269,606,499	△41,945