

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くらししこども園拠点区分 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 未萌会

(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	116,952,440	119,219,500	△2,267,060
	施設型給付費収益	109,099,200	112,308,480	△3,209,280
	施設型給付費収益	102,041,260	107,223,410	△5,182,150
	利用者負担金収益	7,057,940	5,085,070	1,972,870
	その他の事業収益	7,853,240	6,911,020	942,220
	補助金事業収益(公費)	7,853,240	6,911,020	942,220
サービス活動収益計(1)		116,952,440	119,219,500	△2,267,060
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,094,695	85,093,409	△1,998,714
	職員給料	61,942,279	63,672,927	△1,730,648
	俸給	46,111,018	47,901,359	△1,790,341
	給与改善費	10,416,000	11,448,000	△1,032,000
	資格手当	1,175,000	1,260,000	△85,000
	扶養手当	548,000	431,500	116,500
	管理職手当	966,528	958,968	7,560
	住宅手当	339,000	135,000	204,000
	通勤手当	1,461,000	1,538,100	△77,100
	臨時給付金	408,233	0	408,233
	処遇改善手当	517,500	0	517,500
	職員賞与	6,716,692	7,078,211	△361,519
	夏季賞与	1,560,961	1,824,957	△263,996
	冬季賞与	5,155,731	5,253,254	△97,523
	賞与引当金繰入	3,335,000	3,442,000	△107,000
	非常勤職員給与	322,000	290,000	32,000
	嘱託医手当	240,000	240,000	0
	その他の賃金	82,000	50,000	32,000
	法定福利費	10,778,724	10,610,271	168,453
	健康保険	3,775,168	3,700,759	74,409
	厚生年金保険料	6,424,428	6,166,077	258,351
	労働保険	579,128	743,435	△164,307
	事業費	14,185,707	13,481,439	704,268
	給食費	6,150,327	5,444,972	705,355
	保健衛生費	88,038	609,889	△521,851
	保育材料費	976,594	909,337	67,257
	水道光熱費	2,949,871	3,064,588	△114,717
	燃料費	126,656	97,100	29,556
	消耗器具備品費	1,016,539	443,212	573,327
	保険料	661,352	473,922	187,430
賃借料	1,198,090	1,179,400	18,690	
車輛費	269,579	365,076	△95,497	

(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	雑費	748,661	893,943	△145,282	
	事務費	6,308,486	4,967,698	1,340,788	
	福利厚生費	1,294,335	1,089,244	205,091	
	職員被服費	79,477	220,320	△140,843	
	旅費交通費	37,630	29,260	8,370	
	研修研究費	59,100	109,660	△50,560	
	事務消耗品費	1,283,076	1,059,876	223,200	
	修繕費	125,953	104,442	21,511	
	通信運搬費	333,525	504,593	△171,068	
	会議費	53,256	100,663	△47,407	
	業務委託費	2,379,624	1,332,892	1,046,732	
	手数料	10,550	3,403	7,147	
	保守料	578,710	325,006	253,704	
	諸会費	73,250	87,250	△14,000	
	雑費(事務)	0	1,089	△1,089	
	その他の雑費(事務)	0	1,089	△1,089	
	減価償却費	8,394,617	8,299,015		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,163,518	△2,784,808	△378,710	
	サービス活動費用計(2)	108,819,987	109,056,753	△236,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,132,453	10,162,747	△2,030,294	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	464	1,259	△795
		その他のサービス活動外収益	756,600	0	756,600
		雑収益	756,600	0	756,600
	サービス活動外収益計(4)	757,064	1,259	755,805	
	費用	支払利息	752,506	785,936	△33,430
		サービス活動外費用計(5)	752,506	785,936	△33,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,558	△784,677	789,235		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,137,011	9,378,070	△1,241,059		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	312,000	1,056,000	△744,000
		施設整備等補助金収益	312,000	1,056,000	△744,000
		特別収益計(8)	312,000	1,056,000	△744,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	312,000	500,000	△188,000
		その他の特別損失	△282,273	0	△282,273
		固定資産 過年度修正額	△282,273	0	△282,273
特別費用計(9)	29,727	500,000	△470,273		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	282,273	556,000	△273,727		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,419,284	9,934,070	△1,514,786		
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,456,037	103,521,967	6,934,070	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,875,321	113,456,037	5,419,284	

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,875,321	110,456,037	8,419,284