

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 社会福祉法人慶泉会

(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	156,740,336	151,676,802	5,063,534
	委託費収益	109,436,200	108,318,020	1,118,180
	その他の事業収益	47,304,136	43,358,782	3,945,354
	その他の収益	824,044	1,065,570	△241,526
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の収益	824,044	1,065,570	△241,526
	サービス活動収益計(1)	157,564,380	152,742,372	4,822,008
サービス活動増減の部	人件費	120,824,301	120,079,658	744,643
	職員給料	62,348,104	60,426,001	1,922,103
	職員賞与	23,155,500	21,048,300	2,107,200
	非常勤職員給与	17,824,245	21,404,524	△3,580,279
	退職給付費用	2,658,300	2,721,800	△63,500
	法定福利費	14,838,152	14,479,033	359,119
	事業費	13,829,891	14,667,192	△837,301
	給食費	4,852,071	4,969,770	△117,699
	保健衛生費	291,966	491,329	△199,363
	保育材料費	1,584,379	2,789,192	△1,204,813
	水道光熱費	3,095,836	2,662,129	433,707
	燃料費	97,033	120,272	△23,239
	消耗器具備品費	1,649,942	1,450,286	199,656
	保険料	541,896	601,366	△59,470
	賃借料	1,716,768	1,582,848	133,920
	事務費	15,555,134	15,214,469	340,665
	福利厚生費	616,058	839,403	△223,345
	旅費交通費	18,184	12,184	6,000
	研修研究費	721,554	532,200	189,354
	事務消耗品費	490,121	613,149	△123,028
	修繕費	770,495	931,582	△161,087
	通信運搬費	732,914	693,730	39,184
	会議費	408,444	305,000	103,444
	広報費	64,680	64,680	0
	業務委託費	5,390,273	4,809,019	581,254
	手数料	360,027	405,222	△45,195
	土地・建物賃借料	5,769,500	5,769,500	0
雑費（事務）	212,884	238,800	△25,916	
減価償却費	7,744,165	7,710,682	33,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,643,828	△4,547,959	△95,869	
サービス活動費用計(2)	153,309,663	153,124,042	185,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,254,717	△381,670	4,636,387	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	482,000	543,000	△61,000
	受取利息配当金収益	632	650	△18
	その他のサービス活動外収益	1,246,600	1,268,400	△21,800
	受入研修費収益	0	30,000	△30,000
	利用者等外給食収益	1,246,600	1,238,400	8,200
	サービス活動外収益計(4)	1,729,232	1,812,050	△82,818
	支払利息	715,680	804,140	△88,460
その他のサービス活動外費用	1,213,018	1,242,442	△29,424	
利用者等外給食費	1,213,018	1,242,442	△29,424	
サービス活動外費用計(5)	1,928,698	2,046,582	△117,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△199,466	△234,532	35,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,055,251	△616,202	4,671,453	
施設整備等補助金収益	4,852,500	7,012,620	△2,160,120	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,160,120	△2,160,120
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,852,500	4,852,500	0
		固定資産売却益	99,999	0	99,999
		車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
		特別収益計(8)	4,952,499	7,012,620	△2,060,121
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	231,032	△231,030
		器具及び備品売却損・処分損	2	231,032	△231,030
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,852,500	7,012,620	△2,160,120
		特別費用計(9)	4,852,502	7,243,652	△2,391,150
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,997	△231,032	331,029
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,155,248	△847,234	5,002,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,687,938	32,535,172	△847,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,843,186	31,687,938	4,155,248
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,843,186	31,687,938	2,155,248