

I 社会福祉法人 ろうふく会

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 ろうふく会

(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	805,586,259	810,413,743	△ 4,827,484
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	710,728,940	723,604,580	△ 12,875,640
	委託費収益	710,728,940	723,604,580	△ 12,875,640
	利用者等利用料収益	9,942,820	10,152,760	△ 209,940
	利用者等利用料収益(公費)	25,740	0	25,740
	利用者等利用料収益(一般)	9,917,080	10,152,760	△ 235,680
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,966,740	1,961,690	5,050
	私的契約利用料収益	1,966,740	1,961,690	5,050
	その他の事業収益	82,947,759	74,694,713	8,253,046
	補助金事業収益(公費)	82,947,759	74,694,713	8,253,046
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	842,458	813,560	28,898	
雑収益	842,458	813,560	28,898	
サービス活動収益計(1)	806,428,717	811,227,303	△ 4,798,586	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	645,763,987	643,396,343	2,367,644
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	268,657,565	281,336,723	△ 12,679,158
	給料	189,425,119	200,592,173	△ 11,167,054
	諸手当	79,232,446	80,744,550	△ 1,512,104
	職員賞与	80,105,658	83,789,451	△ 3,683,793
	期末勤勉手当	76,088,158	79,321,331	△ 3,233,173
	寒冷地手当	4,017,500	4,468,120	△ 450,620
	賞与引当金繰入	2,489,000	4,034,000	△ 1,545,000
	非常勤職員給与	203,183,548	183,534,171	19,649,377
	準職員保育士雇用費	94,373,447	90,748,806	3,624,641
	その他準職員雇用費	8,098,947	8,064,349	34,598
	臨時職員・パート雇用費	99,165,254	83,175,116	15,990,138
	嘱託医手当	1,545,900	1,545,900	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	15,273,120	15,397,960	△ 124,840
	共济会退職給付費用	10,734,120	10,814,460	△ 80,340
	退職金	0	0	0
	福祉医療機構退職共济掛金	4,539,000	4,583,500	△ 44,500
	法定福利費	76,055,096	75,304,038	751,058
	社会保険料	70,876,522	70,805,008	71,514
	労働保険料	5,178,574	4,499,030	679,544
	事業費	88,688,188	91,290,298	△ 2,602,110
	給食費	35,533,885	36,168,807	△ 634,922
	保健衛生費	1,392,180	1,309,604	82,576
	保育材料費	10,438,070	10,470,461	△ 32,391
	保育材料費	4,930,904	4,599,794	331,110
	保育行事費	5,507,166	5,870,667	△ 363,501
	水道光熱費	16,305,682	14,812,386	1,493,296
	電気料	7,583,752	6,862,482	721,270
電気動力	1,678,604	1,487,877	190,727	
水道料	4,967,900	4,566,165	401,735	
ガス代	2,075,426	1,895,862	179,564	

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	燃料費	4,361,925	3,212,306	1,149,619
	消耗器具備品費	13,899,746	18,442,660	△ 4,542,914
	保険料	337,710	149,560	188,150
	賃借料	6,007,893	6,304,852	△ 296,959
	補足給付費	25,740	24,820	920
	雑費	385,357	394,842	△ 9,485
	事務費	59,408,833	50,674,036	8,734,797
	福利厚生費	4,403,940	4,528,137	△ 124,197
	福利厚生費	3,986,200	4,108,857	△ 122,657
	共済会会員掛金	417,740	419,280	△ 1,540
	旅費交通費	3,424,636	2,979,444	445,192
	研修研究費	694,410	437,398	257,012
	事務消耗品費	3,709,129	4,148,553	△ 439,424
	印刷製本費	701,670	702,660	△ 990
	水道光熱費	100,000	100,000	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	24,333,802	18,703,249	5,630,553
	通信運搬費	2,369,998	2,210,381	159,617
	会議費	213,569	179,875	33,694
	広報費	707,300	714,340	△ 7,040
	業務委託費	8,569,536	7,096,820	1,472,716
	手数料	3,026,651	1,627,014	1,399,637
	保険料	109,000	118,000	△ 9,000
	賃借料	456,467	456,467	0
	土地・建物賃借料	538,716	606,933	△ 68,217
	保守料	1,242,230	1,241,790	440
	職員被服費	1,421,907	1,548,992	△ 127,085
	雑費	3,385,872	3,273,983	111,889
	団体負担金	1,080,420	1,187,472	△ 107,052
	雑費	2,305,452	2,086,511	218,941
	減価償却費	20,027,293	19,665,105	362,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,776,021	△ 12,159,174	△ 2,616,847	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	799,112,280	792,866,608	6,245,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,316,437	18,360,695	△ 11,044,258	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,902	13,400	△ 7,498
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,277,000	7,262,230	14,770
	受入研修費収益	338,000	292,000	46,000
	利用者等外給食収益	6,939,000	6,970,230	△ 31,230
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	7,282,902	7,275,630	7,272	
サービス活動外費用	支払利息	393,250	429,000	△ 35,750
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,939,000	6,970,230	△ 31,230
	利用者等外給食費	6,939,000	6,970,230	△ 31,230
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	7,332,250	7,399,230	△ 66,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 49,348	△ 123,600	74,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,267,089	18,237,095	△ 10,970,006	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,788,000	14,301,013	△ 11,513,013
	施設整備等補助金収益	2,788,000	14,301,013	△ 11,513,013
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
特別収益計(8)	2,788,000	14,301,013	△ 11,513,013	
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	32,127	29,187	2,940
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	32,123	0	32,123
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	29,187	△ 29,183
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,797,000	14,078,013	△ 5,281,013
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
特別費用計(9)	8,829,127	14,107,200	△ 5,278,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,041,127	193,813	△ 6,234,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,225,962	18,430,908	△ 17,204,946	
前期繰越活動増減差額(12)	277,258,440	263,827,532	13,430,908	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,484,402	282,258,440	△ 3,774,038	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
保育所繰越積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
保育所繰越積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,484,402	277,258,440	4,225,962	