

法人名	社会福祉法人 大冢洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	10,000	11,000	△1,000		
	寄附金収益	1,251,100	1,794,000	△542,900		
	経常経費補助金収入	39,722,254	40,568,952	△846,698		
	都道府県補助金収益	1,277,554	228,752	1,048,802		
	市区町村補助金収益	34,221,000	36,173,000	△1,952,000		
	共同募金配分金収益	4,223,700	4,167,200	56,500		
	受託金収益	24,220,280	24,935,889	△715,609		
	市区町村受託金収益	22,569,443	22,928,606	△359,163		
	都道府県社協受託金	1,650,837	2,007,283	△356,446		
	保育事業収益	335,068,855	493,469,560	△158,400,705		
	保育所運営費収益	308,375,590	295,007,920	13,367,670		
	その他の事業収益	20,079,225	191,735,600	△171,656,375		
	利用者等利用料収益	6,614,040	6,726,040	△112,000		
	障害福祉サービス等事業収益	3,301,440	3,381,909	△80,469		
	自立支援給付費収益	2,995,440	3,123,509	△128,069		
	その他の事業収益	306,000	258,400	47,600		
	その他の事業収益	204,690	245,690	△41,000		
	利用者負担金収益	204,690	245,690	△41,000		
	利用料収益	110,700	114,500	△3,800		
	利用料収益	110,700	114,500	△3,800		
	その他の収益		204,830	△204,830		
	サービス活動収益計(1)	403,889,319	564,726,330	△160,837,011		
	費用	人件費	296,667,975	286,053,455	10,614,520	
		役員報酬	2,040,000	2,040,000		
		職員給料	186,628,396	184,580,220	2,048,176	
		職員賞与	59,466,315	56,885,785	2,580,530	
非常勤職員給与		4,726,184	4,520,072	206,112		
派遣職員費		3,849,406		3,849,406		
退職給付費用		4,223,250	4,065,170	158,080		
法定福利費		35,734,424	33,962,208	1,772,216		
事業費		37,432,297	35,622,951	1,809,346		
給食費		18,684,364	18,531,465	152,899		
医薬品費		3,722	3,708	14		
保健衛生費		461,079	436,695	24,384		
保育材料費		2,571,473	2,049,156	522,317		
水道光熱費		6,496,752	5,950,549	546,203		
燃料費		308,064	336,436	△28,372		
消耗器具備品費		7,109,391	7,011,478	97,913		
保険料		154,873	202,967	△48,094		
賃借料		199,202	250,474	△51,272		
諸謝金		642,168	568,928	73,240		
雑費		118,034	143,100	△25,066		
その他の事業費		683,175	137,995	545,180		
事務費		20,108,450	29,598,286	△9,489,836		
福利厚生費		1,317,366	1,166,691	150,675		
職員被服費		474,444	467,280	7,164		
旅費交通費		613,293	593,931	19,362		
研修研究費		253,508	93,760	159,748		
事務消耗品費		2,158,748	2,346,839	△188,091		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費	327,250	231,000	96,250	
	燃料費	54,133	63,745	△9,612	
	修繕費	3,211,598	9,542,851	△6,331,253	
	通信運搬費	1,189,181	1,332,605	△143,424	
	会議費		6,000	△6,000	
	広報費	1,146,335	1,139,820	6,515	
	業務委託費	2,190,520	2,081,381	109,139	
	手数料	280,818	3,493,336	△3,212,518	
	保険料	1,946,913	1,962,901	△15,988	
	賃借料	3,028,378	2,923,812	104,566	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		
	租税公課	165,400	206,700	△41,300	
	保守料	792,858	774,774	18,084	
	渉外費	5,000	40,000	△35,000	
	諸会費	215,500	214,500	1,000	
	雑費	137,207	316,360	△179,153	
	共同募金配分金事業費	849,000	800,000	49,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	849,000	800,000	49,000	
	助成金費用	3,426,780	3,615,355	△188,575	
	助成金費用	3,426,780	3,615,355	△188,575	
	負担金支出	10,000	1,400,000	△1,390,000	
	負担金費用	10,000	1,400,000	△1,390,000	
	減価償却費	28,036,031	13,028,707	15,007,324	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,059,704	△4,739,489	△7,320,215	
	その他の費用	4,037,085	4,587,140	△550,055	
	サービス活動費用計(2)	378,507,914	369,966,405	8,541,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,381,405	194,759,925	△169,378,520	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,568	18,876	△10,308	
	その他のサービス活動外収益	3,162,877	4,548,141	△1,385,264	
	受入研修費収益	26,000	12,000	14,000	
	利用者等外給食収益	2,998,600	2,800,400	198,200	
	雑収益	138,277	1,735,741	△1,597,464	
	サービス活動外収益計(4)	3,171,445	4,567,017	△1,395,572	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,171,445	4,567,017	△1,395,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,552,850	199,326,942	△170,774,092		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		611,434	△611,434	
	建物売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		358,172	△358,172	
	その他の固定資産売却損・処分損		253,260	△253,260	
国庫補助金等特別積立金積立額		156,432,000	△156,432,000		
特別費用計(9)		157,043,434	△157,043,434		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△157,043,434	157,043,434		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,552,850	42,283,508	△13,730,658		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	285,940,824	247,787,316	38,153,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,493,674	290,070,824	24,422,850	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)	20,200,000	48,870,000	△28,670,000	
	退職共済積立金取崩額				
人件費積立金取崩額		35,390,000	△35,390,000		
修繕積立金取崩額					

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額の部	備品等購入積立金取崩額		12,370,000	△12,370,000	
	車両購入積立金取崩額				
	保育園安定化積立金取崩額				
	保育所施設設備整備積立金取崩額	20,200,000		20,200,000	
	活動車購入積立金取崩額		1,110,000	△1,110,000	
	その他の積立金取崩額				
	車両修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	45,000,000	53,000,000	△8,000,000	
	退職共済積立金積立額				
	人件費積立金積立額	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	修繕積立金積立額	12,000,000	12,000,000		
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	車両購入積立金積立額				
	保育園運営安定化積立金積立額				
	保育所施設・設備積立金積立額	15,000,000	27,000,000	△12,000,000	
	活動車両購入積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額				
	車両修繕積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	289,693,674	285,940,824	3,752,850	