

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(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 美入野福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|---|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 保育事業収入 | 102,809,000 | 102,497,935 | 311,065 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,100 | 820 | 280 | |
| | | その他の収入 | 1,487,000 | 1,684,340 | -197,340 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 104,297,100 | 104,183,095 | 114,005 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 80,444,000 | 80,034,516 | 409,484 | |
| | | 事業費支出 | 14,608,000 | 13,949,126 | 658,874 | |
| | | 事務費支出 | 4,724,000 | 3,699,064 | 1,024,936 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 99,776,000 | 97,682,706 | 2,093,294 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,521,100 | 6,500,389 | -1,979,289 | | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | 3,260,000 | 3,108,900 | 151,100 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,460,000 | 4,308,900 | 151,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,460,000 | -4,308,900 | -151,100 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,370,000 | 3,368,036 | 1,964 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,370,000 | 3,368,036 | 1,964 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -870,000 | -868,036 | -1,964 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -808,900 | 1,323,453 | -2,132,353 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,902,072 | 22,902,072 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 22,093,172 | 24,225,525 | -2,132,353 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 美入野福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 本部 | みいりの保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 0 | 102,497,935 | 102,497,935 | 0 | 102,497,935 |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 815 | 820 | 0 | 820 |
| | その他の収入 | 255,000 | 1,429,340 | 1,684,340 | 0 | 1,684,340 |
| | 事業活動収入計(1) | 255,005 | 103,928,090 | 104,183,095 | 0 | 104,183,095 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 80,034,516 | 80,034,516 | 0 | 80,034,516 |
| | 事業費支出 | 0 | 13,949,126 | 13,949,126 | 0 | 13,949,126 |
| | 事務費支出 | 287,359 | 3,411,705 | 3,699,064 | 0 | 3,699,064 |
| | 事業活動支出計(2) | 287,359 | 97,395,347 | 97,682,706 | 0 | 97,682,706 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -32,354 | 6,532,743 | 6,500,389 | 0 | 6,500,389 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,108,900 | 3,108,900 | 0 | 3,108,900 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,308,900 | 4,308,900 | 0 | 4,308,900 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | -4,308,900 | -4,308,900 | 0 | -4,308,900 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 287,359 | 0 | 287,359 | -287,359 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 287,359 | 2,500,000 | 2,787,359 | -287,359 | 2,500,000 |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,368,036 | 3,368,036 | 0 | 3,368,036 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 287,359 | 287,359 | -287,359 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 3,655,395 | 3,655,395 | -287,359 | 3,368,036 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 287,359 | -1,155,395 | -868,036 | 0 | -868,036 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 255,005 | 1,068,448 | 1,323,453 | 0 | 1,323,453 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|------------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 621,069 | 22,281,003 | 22,902,072 | 0 | 22,902,072 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 876,074 | 23,349,451 | 24,225,525 | 0 | 24,225,525 |

本部拠点区分 資金収支計算書

（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 美入野福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 100 | 5 | 95 | |
| | | その他の収入 | 255,000 | 255,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 255,000 | 255,000 | 0 | |
| | | その他の雑収入 | 255,000 | 255,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 255,100 | 255,005 | 95 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 364,000 | 287,359 | 76,641 | |
| | | 旅費交通費支出 | 94,000 | 92,200 | 1,800 | |
| | | 研修研究費支出 | 20,000 | 3,100 | 16,900 | |
| | | 通信運搬費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 会議費支出 | 70,000 | 52,029 | 17,971 | |
| | | 手数料支出 | 30,000 | 10,030 | 19,970 | |
| | | 租税公課支出 | 70,000 | 61,200 | 8,800 | |
| | | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 雑支出（事務） | 60,000 | 58,800 | 1,200 | |
| その他の雑支出（事務） | 60,000 | 58,800 | 1,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 364,000 | 287,359 | 76,641 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -108,900 | -32,354 | -76,546 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他活動収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 282,000 | 287,359 | -5,359 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 282,000 | 287,359 | -5,359 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 282,000 | 287,359 | -5,359 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 173,100 | 255,005 | -81,905 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 621,069 | 621,069 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 794,169 | 876,074 | -81,905 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
みいりの保育園拠点区分 資金収支計算書

（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 美入野福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 保育事業収入 | 102,809,000 | 102,497,935 | 311,065 | |
| | 委託費収入 | 99,293,000 | 99,058,180 | 234,820 | |
| | 私的契約利用料収入 | 25,000 | 22,900 | 2,100 | |
| | その他の事業収入 | 3,491,000 | 3,416,855 | 74,145 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 815 | 185 | |
| | その他の収入 | 1,232,000 | 1,429,340 | -197,340 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,172,000 | 1,170,750 | 1,250 | |
| | 雑収入 | 40,000 | 238,590 | -198,590 | |
| | 事業活動収入計(I) | 104,042,000 | 103,928,090 | 113,910 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 80,444,000 | 80,034,516 | 409,484 | |
| | 職員給料支出 | 46,353,000 | 46,176,053 | 176,947 | |
| | 職員賞与支出 | 20,197,000 | 20,195,408 | 1,592 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,390,000 | 2,382,550 | 7,450 | |
| | 退職給付支出 | 765,000 | 756,500 | 8,500 | |
| | 法定福利費支出 | 10,739,000 | 10,524,005 | 214,995 | |
| | 事業費支出 | 14,608,000 | 13,949,126 | 658,874 | |
| | 給食費支出 | 6,504,000 | 6,480,516 | 23,484 | |
| | 保健衛生費支出 | 506,000 | 480,312 | 25,688 | |
| | 保育材料費支出 | 750,000 | 733,731 | 16,269 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,860,000 | 2,627,829 | 232,171 | |
| | 燃料費支出 | 1,268,000 | 1,191,540 | 76,460 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 890,000 | 876,838 | 13,162 | |
| | 保険料支出 | 340,000 | 329,665 | 10,335 | |
| | 賃借料支出 | 960,000 | 863,267 | 96,733 | |
| | 車輛費支出 | 460,000 | 331,384 | 128,616 | |
| | 雑支出(事業) | 70,000 | 34,044 | 35,956 | |
| | 事務費支出 | 4,360,000 | 3,411,705 | 948,295 | |
| | 福利厚生費支出 | 420,000 | 320,624 | 99,376 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 3,080 | 16,920 | |
| | 研修研究費支出 | 70,000 | 61,540 | 8,460 | |
| | 事務消耗品費支出 | 280,000 | 266,344 | 13,656 | |
| | 印刷製本費支出 | 325,000 | 313,034 | 11,966 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 58,968 | 141,032 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 284,836 | 15,164 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | |
| | 広報費支出 | 72,000 | 67,320 | 4,680 | |
| | 業務委託費支出 | 1,464,000 | 976,964 | 487,036 | |
| | 手数料支出 | 224,000 | 209,796 | 14,204 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 29,900 | 100 | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 保守料支出 | 741,000 | 664,305 | 76,695 | |
| | 諸会費支出 | 154,000 | 132,400 | 21,600 | |
| | 雑支出(事務) | 40,000 | 6,594 | 33,406 | |
| | 事業活動支出計(2) | 99,412,000 | 97,395,347 | 2,016,653 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,630,000 | 6,532,743 | -1,902,743 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,260,000 | 3,108,900 | 151,100 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,870,000 | 2,858,900 | 11,100 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 390,000 | 250,000 | 140,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,460,000 | 4,308,900 | 151,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,460,000 | -4,308,900 | -151,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,370,000 | 3,368,036 | 1,964 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,370,000 | 1,368,036 | 1,964 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 282,000 | 287,359 | -5,359 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,652,000 | 3,655,395 | -3,395 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,152,000 | -1,155,395 | 3,395 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -982,000 | 1,068,448 | -2,050,448 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,281,003 | 22,281,003 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,299,003 | 23,349,451 | -2,050,448 | |

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 美入野福祉会

（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 | 収益 | 保育事業収益 | 102,497,935 | 100,865,790 | 1,632,145 |
| | | その他の収益 | 256,428 | 707,823 | -451,395 |
| | | サービス活動収益計(1) | 102,754,363 | 101,573,613 | 1,180,750 |
| | 費用 | 人件費 | 81,432,400 | 81,630,163 | -197,763 |
| | | 事業費 | 13,949,126 | 13,530,878 | 418,248 |
| | | 事務費 | 3,699,064 | 4,815,468 | -1,116,404 |
| | | 減価償却費 | 13,938,995 | 13,831,842 | 107,153 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,615,154 | -10,606,142 | -9,312 |
| | | サービス活動費用計(2) | 102,404,131 | 103,202,209 | -798,078 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 350,232 | -1,628,596 | 1,978,828 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 820 | 781 | 39 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,457,760 | 1,535,600 | -77,840 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,458,580 | 1,536,381 | -77,801 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,458,580 | 1,536,381 | -77,801 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,808,812 | -92,215 | 1,901,027 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 特別費用計(9) | 250,002 | 2 | 250,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -250,002 | -2 | -250,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,558,810 | -92,217 | 1,651,027 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 41,173,380 | 43,265,597 | -2,092,217 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 42,732,190 | 43,173,380 | -441,190 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 43,232,190 | 41,173,380 | 2,058,810 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 美入野福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 本部 | みいりの保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 0 | 102,497,935 | 102,497,935 | 0 | 102,497,935 |
| | | その他の収益 | 0 | 256,428 | 256,428 | 0 | 256,428 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 102,754,363 | 102,754,363 | 0 | 102,754,363 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 81,432,400 | 81,432,400 | 0 | 81,432,400 |
| | | 事業費 | 0 | 13,949,126 | 13,949,126 | 0 | 13,949,126 |
| | | 事務費 | 287,359 | 3,411,705 | 3,699,064 | 0 | 3,699,064 |
| | | 減価償却費 | 0 | 13,938,995 | 13,938,995 | 0 | 13,938,995 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -10,615,454 | -10,615,454 | 0 | -10,615,454 |
| | | サービス活動費用計(2) | 287,359 | 102,116,772 | 102,404,131 | 0 | 102,404,131 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -287,359 | 637,591 | 350,232 | 0 | 350,232 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5 | 815 | 820 | 0 | 820 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 255,000 | 1,202,760 | 1,457,760 | 0 | 1,457,760 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 255,005 | 1,203,575 | 1,458,580 | 0 | 1,458,580 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 255,005 | 1,203,575 | 1,458,580 | 0 | 1,458,580 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -32,354 | 1,841,166 | 1,808,812 | 0 | 1,808,812 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 287,359 | 0 | 287,359 | -287,359 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 287,359 | 0 | 287,359 | -287,359 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 287,359 | 287,359 | -287,359 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 537,361 | 537,361 | -287,359 | 250,002 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 287,359 | -537,361 | -250,002 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 255,005 | 1,303,805 | 1,558,810 | 0 | 1,558,810 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 621,069 | 40,552,311 | 41,173,380 | 0 | 41,173,380 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 876,074 | 41,856,116 | 42,732,190 | 0 | 42,732,190 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16) | | 876,074 | 42,356,116 | 43,232,190 | 0 | 43,232,190 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 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 美入野福祉会

（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 | 収益 | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事務費 | 287,359 | 235,597 | 51,762 |
| | | 旅費交通費 | 92,200 | 99,500 | -7,300 |
| | | 研修研究費 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| | | 会議費 | 52,029 | 41,537 | 10,492 |
| | | 手数料 | 10,030 | 29,660 | -19,630 |
| | | 租税公課 | 61,200 | 61,800 | -600 |
| | | 諸会費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 雑費(事務) | 58,800 | 0 | 58,800 |
| | | その他の雑費(事務) | 58,800 | 0 | 58,800 |
| | サービス活動費用計(2) | 287,359 | 235,597 | 51,762 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -287,359 | -235,597 | -51,762 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5 | 3 | 2 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 255,000 | 270,000 | -15,000 |
| | | 雑収益 | 255,000 | 270,000 | -15,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 255,005 | 270,003 | -14,998 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 255,005 | 270,003 | -14,998 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -32,354 | 34,406 | -66,760 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 287,359 | 235,597 | 51,762 |
| | | 特別収益計(8) | 287,359 | 235,597 | 51,762 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 287,359 | 235,597 | 51,762 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 255,005 | 270,003 | -14,998 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 621,069 | 351,066 | 270,003 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 876,074 | 621,069 | 255,005 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 876,074 | 621,069 | 255,005 | |

みいりの保育園拠点区分 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 美入野福祉会

（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 | 102,497,935 | 100,865,790 | 1,632,145 |
| | 委託費収益 | 99,058,180 | 99,037,065 | 21,115 |
| | 私的契約利用料収益 | 22,900 | 56,200 | -33,300 |
| | その他の事業収益 | 3,416,855 | 1,772,525 | 1,644,330 |
| | その他の収益 | 256,428 | 707,823 | -451,395 |
| | その他の収益（県共済会退職金分） | 29,848 | 673,593 | -643,745 |
| | その他の収益 | 226,580 | 34,230 | 192,350 |
| | サービス活動収益計(1) | 102,754,363 | 101,573,613 | 1,180,750 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 81,432,400 | 81,630,163 | -197,763 |
| | 職員給料 | 46,176,053 | 45,747,512 | 428,541 |
| | 職員賞与 | 20,195,408 | 20,641,592 | -446,184 |
| | 非常勤職員給与 | 2,382,550 | 1,590,338 | 792,212 |
| | 退職給付費用 | 2,154,384 | 2,882,103 | -727,719 |
| | 法定福利費 | 10,524,005 | 10,768,618 | -244,613 |
| | 事業費 | 13,949,126 | 13,530,878 | 418,248 |
| | 給食費 | 6,480,516 | 6,758,125 | -277,609 |
| | 保健衛生費 | 480,312 | 523,932 | -43,620 |
| | 保育材料費 | 733,731 | 880,905 | -147,174 |
| | 水道光熱費 | 2,627,829 | 2,090,498 | 537,331 |
| | 燃料費 | 1,191,540 | 1,032,890 | 158,650 |
| | 消耗器具備品費 | 876,838 | 697,062 | 179,776 |
| | 保険料 | 329,665 | 54,630 | 275,035 |
| | 賃借料 | 863,267 | 942,213 | -78,946 |
| | 車輛費 | 331,384 | 487,011 | -155,627 |
| | 雑費 | 34,044 | 63,612 | -29,568 |
| | 事務費 | 3,411,705 | 4,579,871 | -1,168,166 |
| | 福利厚生費 | 320,624 | 341,031 | -20,407 |
| | 旅費交通費 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| | 研修研究費 | 61,540 | 43,340 | 18,200 |
| | 事務消耗品費 | 266,344 | 275,172 | -8,828 |
| | 印刷製本費 | 313,034 | 313,480 | -446 |
| | 修繕費 | 58,968 | 750,287 | -691,319 |
| | 通信運搬費 | 284,836 | 260,771 | 24,065 |
| | 会議費 | 16,000 | 11,290 | 4,710 |
| | 広報費 | 67,320 | 67,320 | 0 |
| | 業務委託費 | 976,964 | 1,339,709 | -362,745 |
| | 手数料 | 209,796 | 173,176 | 36,620 |
| | 保険料 | 0 | 276,960 | -276,960 |
| 租税公課 | 29,900 | 29,700 | 200 | |
| 保守料 | 664,305 | 549,206 | 115,099 | |
| 諸会費 | 132,400 | 130,500 | 1,900 | |

(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 | | | | |
| | 雑費(事務) | 6,594 | 17,929 | -11,335 | |
| | 減価償却費 | 13,938,995 | 13,831,842 | 107,153 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,615,454 | -10,606,142 | -9,312 | |
| | サービス活動費用計(2) | 102,116,772 | 102,966,612 | -849,840 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 637,591 | -1,392,999 | 2,030,590 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 815 | 778 | 37 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,202,760 | 1,265,600 | -62,840 | |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 27,000 | -7,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,170,750 | 1,231,750 | -61,000 | |
| | 雑収益 | 12,010 | 6,850 | 5,160 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,203,575 | 1,266,378 | -62,803 | |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,203,575 | 1,266,378 | -62,803 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,841,166 | -126,621 | 1,967,787 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 287,359 | 235,597 | 51,762 |
| 特別費用計(9) | | 537,361 | 235,599 | 301,762 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -537,361 | -235,599 | -301,762 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,303,805 | -362,220 | 1,666,025 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 40,552,311 | 42,914,531 | -2,362,220 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,856,116 | 42,552,311 | -696,195 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,356,116 | 40,552,311 | 1,803,805 | | |