

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 足跡の会 令和4年度 (第8期)

(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	[280,825,758]	[268,765,544]	[12,060,214]
	施設型給付費収益	(220,841,202)	(213,041,440)	(7,799,762)
	施設利用者負担金収益	214,948,350	206,919,800	8,028,550
	延長保育収益	1,367,662	1,523,260	△ 155,598
	その他の事業収益	(46,482,088)	(35,734,369)	(10,747,719)
	一時保育収益	2,058,780	2,247,580	△ 188,800
	その他の事業収益	66,840	0	66,840
	一時保育補助金収益	4,694,500	5,688,355	△ 993,855
	延長保育補助金収益	3,100,000	3,435,700	△ 335,700
	保育補助者雇上強化事業補助金収益	2,636,000	2,375,000	261,000
	待機児童緊急対策補助金収益	0	1,063,560	△ 1,063,560
	主食費補助金収益	0	42,000	△ 42,000
	保育士等研修支援事業補助金収益	0	1,000	△ 1,000
	障害児保育奨励費補助金収益	1,357,980	1,357,980	0
	給食費助成費収益	1,031,004	977,663	53,341
	保育衛生助成費(尿検査)収益	12,600	11,520	1,080
	保育士等雇用費収益	6,118,541	5,945,741	172,800
	調理員手当補助金収益	183,600	191,890	△ 8,290
	嘱託医手当助成費収益	110,000	110,000	0
	障害児保育費補助金収益	0	1,594,944	△ 1,594,944
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収益	1,124,722	1,027,572	97,150
	施設賠償責任保険補助金収益	20,160	20,160	0
	収納向上推進事業費収益	3,000	3,000	0
	入所児童助成費収益	508,670	576,100	△ 67,430
	副食費補助金収益	94,000	531,240	△ 437,240
	機能強化補助金収益	17,565,531	7,138,164	10,427,367
	処遇改善臨時特例助成金収益	3,188,160	845,200	2,342,960
	子ども子育て支援交付金収益	550,000	550,000	0
	熱中症対策補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	施設を改修・整備するための補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	運営費補助収益	0	7,006,367	△ 7,006,367
	土地賃借料補助収益	1,707,923	1,707,923	0
	保育士宿舍賃借補助金収益	2,729,000	2,950,200	△ 221,200
	園舎賃借料補助金収益	7,014,600	6,666,300	348,300
	用地借上料補助金収益	500,945	500,945	0
	コロナ対策補助金収益	1,550,000	1,158,000	392,000
	助葬・葬儀事業収益	[39,031,480]	[35,974,783]	[3,056,697]
	助葬	39,031,480	35,974,783	3,056,697
	相談支援事業収益	[1,472,000]	[255,000]	[1,217,000]
	講演料収益	10,000	0	10,000
その他の事業収益	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)	
受託事業収益	1,100,000	0	1,100,000	
相談支援室収益	240,000	240,000	0	
保育士等就学支援事業収益	122,000	15,000	107,000	
墓地運営事業収益	[6,927,765]	[5,594,270]	[1,333,495]	
寄付金収益	933,000	1,239,933	△ 306,933	
協働事業補助金収入	500,000	500,000	0	
墓地運営収入	5,494,765	3,854,337	1,640,428	
青少年成イベント支援事業収益	[1,090,500]	[0]	[1,090,500]	
ロータリークラブ寄付金収益	100,000	0	100,000	
ひまわり祭り事業収益	869,500	0	869,500	
足跡ふわふわ祭り事業収益	121,000	0	121,000	
サービス活動収益計(1)	329,347,503	310,589,597	18,757,906	
人件費	[170,944,133]	[156,935,699]	[14,008,434]	
役員報酬	1,951,000	1,117,400	833,600	
職員給料	92,810,953	84,560,427	8,250,526	
職員賞与	27,492,599	26,338,700	1,153,899	
賞与非	381,975	128,424	253,551	
非常勤職員給与	25,615,941	19,982,246	5,633,695	

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	派遣職員給付員費用	0	3,685,800	△ 3,685,800
	退職定談業務責任者	1,780,000	1,513,000	267,000
	法相業務責任者	20,111,665	19,609,702	501,963
	相業務責任者	(800,000)	(0)	(800,000)
	業業務責任者	272,000	0	272,000
	事業業務責任者	496,000	0	496,000
	事業務責任者	32,000	0	32,000
	給食等	[26,708,338]	[21,033,372]	[5,674,966]
	診療・療養等	10,575,545	9,552,584	1,022,961
	検便キス	(561,574)	(536,246)	(25,328)
	ノロウィルスの検査キット	250,228	302,346	△ 52,118
	その他	308,968	115,500	193,468
	保健衛生	2,378	118,400	△ 116,022
	職員健康の	(275,625)	(276,465)	(△ 840)
	被保険者の	275,625	251,225	24,400
	教養器材	0	25,240	△ 25,240
	保水道器	94,992	45,540	△ 45,540
	水消耗器	1,105,477	83,447	1,154,524
	保器備品	5,151,607	3,658,781	△ 1,492,826
	施設	1,064,880	942,469	122,411
	車両	(1,541,500)	(1,400,490)	(141,010)
	火災	866,560	951,420	△ 84,860
	賃三寶	314,470	217,650	96,820
	車ガソリン	360,470	231,420	129,050
	委員会の	(2,772,000)	(2,168,000)	(604,000)
	函書	2,772,000	2,168,000	604,000
	親睦厚生委員会	(367,756)	(15,876)	(351,880)
	雑ひまわり祭り	17,497	12,816	4,681
	材料	350,259	3,060	347,199
	会場	(5,755)	(16,638)	(△ 10,883)
	アミューズメント	0	9,340	△ 9,340
	相互提案型	5,755	7,298	△ 1,543
	A4チラケ	10,000	0	10,000
	人消費	(834,100)	(0)	(834,100)
	収蔵	600,000	0	600,000
	支働	50,000	0	50,000
	20's Fes ZAMA	184,100	0	184,100
	足跡ふわふわ祭り	(22,000)	(0)	(22,000)
	会場	22,000	0	22,000
	保設	(506,403)	(815,767)	(△ 309,364)
農談	88,000	88,000	0	
相談	0	2,090	△ 2,090	
会通	58,000	55,000	3,000	
旅加	37,773	2,645	35,128	
支場	220,000	286,438	△ 66,438	
通加	100,000	160,000	△ 60,000	
旅費	1,750	2,100	△ 350	
支場	880	1,430	△ 550	
通加	0	218,064	△ 218,064	
旅費	0	11,440	△ 11,440	
支場	56,370	0	56,370	
通加	42,000	0	42,000	
旅費	14,370	0	14,370	
支場	1,462,754	0	1,462,754	
通加	(300,000)	(0)	(300,000)	
旅費	66,000	0	66,000	
支場	132,000	0	132,000	
通加	10,000	0	10,000	
旅費	38,500	0	38,500	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消	品	53,500	0	53,500
事	費	[67,793,124]	[63,745,783]	[4,047,341]
福	務	616,580	384,311	232,269
職	厚	0	192,456	△ 192,456
旅	被	2,755,622	2,752,923	2,699
研	交	37,940	77,275	△ 39,335
事	研	(3,511,974)	(3,498,360)	(13,614)
コ	品	434,169	464,504	△ 30,335
ウ	具	72,953	139,079	△ 66,126
三	シ	1,379,869	1,011,500	368,369
そ	の	1,624,983	1,883,277	△ 258,294
修	繕	168,520	1,028,718	△ 860,198
通	運	1,091,091	810,119	280,972
会	議	(599,505)	(288,973)	(310,532)
保	費	271,368	239,611	31,757
主	(役	4,884	0	4,884
園	員	9,250	8,046	1,204
園	瀬	38,624	23,140	15,484
長	間	275,379	18,176	257,203
廣	報	(3,676,348)	(2,577,592)	(1,098,756)
ホ	管	132,000	132,000	0
求	理	3,544,348	1,716,000	1,828,348
そ	成	0	729,592	△ 729,592
業	費	(29,261,882)	(25,785,928)	(3,475,954)
司	託	61,356	29,596	31,760
靈	報	77,000	33,000	44,000
税	協	1,320,000	1,320,000	0
社	報	1,199,000	1,309,000	△ 110,000
不	報	2,000,000	55,500	1,944,500
そ	数	240,000	0	240,000
三	他	23,040,582	21,910,717	1,129,865
園	面	220,000	220,000	0
園	診	150,000	150,000	0
勤	診	456,720	456,720	0
山	ム	277,224	301,395	△ 24,171
給	事	220,000	0	220,000
手	行	422,617	448,994	△ 26,377
保	料	(960,360)	(960,360)	(0)
大	命	960,360	960,360	0
賃	料	38,400	0	38,400
保	料	3,682,200	3,941,503	△ 259,303
土	料	(19,308,000)	(20,308,000)	(△ 1,000,000)
土	料	6,600,000	6,600,000	0
園	料	12,540,000	12,540,000	0
駐	料	168,000	168,000	0
建	料	0	1,000,000	△ 1,000,000
租	課	132,837	20,810	112,027
保	料	(534,600)	(44,000)	(490,600)
保	費	78,100	27,500	50,600
園	ム	396,000	0	396,000
そ	他	60,500	16,500	44,000
諸	費	(170,926)	(142,204)	(28,722)
諸	()	67,913	37,652	30,261
諸	()	72,013	41,152	30,861
雜	()	31,000	63,400	△ 32,400
慶	()	(823,722)	(483,257)	(340,465)
慶	()	109,950	219,300	△ 109,350
慶	()	184,550	68,100	116,450
そ	()	68,200	76,000	△ 7,800
	他	461,022	119,857	341,165

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減 価 償 却 費	[10,981,500]	[10,384,853]	[596,647]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,028,508]	[△ 2,913,947]	[△ 114,561]
	サービス活動費用計(2)	273,398,587	249,185,760	24,212,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,948,916	61,403,837	△ 5,454,921
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,123]	[1,624]	[499]
	その他のサービス活動外収益	[3,443,619]	[4,289,569]	[△ 845,950]
	雑 収 益	(194,862)	(474,758)	(△ 279,896)
	雑 収 入 (座 間)	4,500	0	4,500
	雑 収 入 (綾 瀬)	19,162	24,000	△ 4,838
	雑 収 入 (本 部)	171,200	450,758	△ 279,558
	給食費収益	3,034,920	2,569,840	465,080
	電力売却収益	213,837	244,971	△ 31,134
	寄付金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動外収益計(4)	3,445,742	4,291,193	△ 845,451
	費用			
	支払利息	[360,238]	[398,758]	[△ 38,520]
サービス活動外費用計(5)	360,238	398,758	△ 38,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,085,504	3,892,435	△ 806,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,034,420	65,296,272	△ 6,261,852	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[76,000]	[0]	[76,000]
	拠点区分間繰入金収益	[84,000,000]	[8,000,000]	[76,000,000]
	サービス区分間繰入金収益	[6,400]	[97,700]	[△ 91,300]
	特別収益計(8)	84,082,400	8,097,700	75,984,700
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,029,000]	[0]	[1,029,000]
	事業区分間繰入金費用	[76,000]	[0]	[76,000]
	拠点区分間繰入金費用	[84,000,000]	[8,000,000]	[76,000,000]
	サービス区分間繰入金費用	[6,400]	[97,700]	[△ 91,300]
特別費用計(9)	85,111,400	8,097,700	77,013,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,029,000	0	△ 1,029,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,005,420	65,296,272	△ 7,290,852	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[222,962,875]	[197,666,603]	[25,296,272]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,968,295	262,962,875	18,005,420	
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)	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]	
施設設備積立金取崩収益	70,000,000	0	70,000,000	
その他の積立金積立額(16)	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]	
保育施設・設備整備積立金額	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
修繕積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,968,295	222,962,875	88,005,420	