

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 鳳福祉会

（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	184,010,230	190,695,465	△6,685,235
	委託費収益	138,453,170	148,818,420	△10,365,250
	利用者等利用料収益	13,200,075	12,098,370	1,101,705
	利用者等利用料収益（公費）	121,500	0	121,500
	利用者等利用料収益（一般）	13,078,575	12,098,370	980,205
	その他の事業収益	32,356,985	29,778,675	2,578,310
	補助金事業収益（公費）	32,286,185	29,778,675	2,507,510
	補助金事業収益（一般）	70,800	0	70,800
	経常経費寄附金収益	400,000	400,000	0
サービス活動収益計(1)		184,410,230	191,095,465	△6,685,235
サービス活動増減の部 費用	人件費	142,955,337	161,230,672	△18,275,335
	役員報酬	128,080	185,071	△56,991
	職員給料	75,571,554	81,554,057	△5,982,503
	職員賞与	23,159,891	30,562,023	△7,402,132
	非常勤職員給与	22,238,632	21,437,835	800,797
	派遣職員費	3,200,893	6,588,423	△3,387,530
	退職給付費用	2,764,851	2,850,024	△85,173
	法定福利費	15,891,436	18,053,239	△2,161,803
	事業費	20,342,746	22,330,894	△1,988,148
	給食費	8,063,859	10,346,451	△2,282,592
	保健衛生費	839,829	811,718	28,111
	医療費	2,290	8,520	△6,230
	教養娯楽費	18,750	22,400	△3,650
	日用品費	168,230	89,032	79,198
	保育材料費	2,215,889	2,939,696	△723,807
	水道光熱費	3,619,850	3,311,013	308,837
	燃料費	366,281	408,906	△42,625
	消耗器具備品費	1,723,085	1,239,392	483,693
	保険料	786,012	271,230	514,782
	賃借料	597,538	633,050	△35,512
	教育指導費	1,667,200	2,026,400	△359,200
	雑費	273,933	223,086	50,847
	事務費	6,664,668	5,942,976	721,692
	福利厚生費	606,827	405,499	201,328
	修繕費	1,068,230	1,068,192	38
	通信運搬費	767,156	629,036	138,120
	会議費	134,575	145,887	△11,312
	業務委託費	1,342,334	1,825,904	△483,570
手数料	1,329,834	34,100	1,295,734	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	600	600	0
		保守料	321,312	353,358	△32,046
		諸会費	373,800	760,400	△386,600
		減価償却費	5,460,310	5,517,487	△57,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,786,821	△2,692,672	△94,149
		サービス活動費用計(2)	172,636,240	192,329,357	△19,693,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,773,990	△1,233,892	13,007,882	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	668	580	88
		その他のサービス活動外収益	3,057,506	2,975,650	81,856
		受入研修費収益	34,000	43,000	△9,000
		利用者等外給食収益	2,581,850	2,866,200	△284,350
		雑収益	441,656	66,450	375,206
	サービス活動外収益計(4)	3,058,174	2,976,230	81,944	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,581,850	2,866,200	△284,350
		利用者等外給食費	2,581,850	2,866,200	△284,350
		サービス活動外費用計(5)	2,581,850	2,866,200	△284,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		476,324	110,030	366,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,250,314	△1,123,862	13,374,176	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000	0	1,430,000
		特別費用計(9)	1,430,000	0	1,430,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,430,000	0	△1,430,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,820,314	△1,123,862	11,944,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,412,483	65,536,345	△1,123,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,232,797	64,412,483	10,820,314
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,232,797	64,412,483	7,820,314