

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	136,261,703	144,395,895	△8,134,192	94.37%	
	施設型給付費収益	119,046,610	127,474,730	△8,428,120	93.39%	
	施設型給付収益	110,797,570	118,424,780	△7,627,210	93.56%	
	利用者負担金収益	8,249,040	9,049,950	△800,910	91.15%	
	利用者等利用料収益	5,914,640	5,969,422	△54,782	99.08%	
	利用者等利用料収益(公費)	616,500	675,000	△58,500	91.33%	
	利用者等利用料収益(一般)	5,298,140	5,294,422	3,718	100.07%	
	その他の事業収益	11,300,453	10,951,743	348,710	103.18%	
	補助金事業収益(公費)	6,853,520	6,935,200	△81,680	98.82%	
	補助金事業収益(一般)	114,100	119,300	△5,200	95.64%	
	受託事業収益(公費)	4,041,133	3,677,383	363,750	109.89%	
	受託事業収益(一般)	291,700	219,860	71,840	132.68%	
	サービス活動収益計(1)		136,261,703	144,395,895	△8,134,192	94.37%
費 用	人件費	107,793,848	116,451,145	△8,657,297	92.57%	
	職員給料	59,992,107	62,992,522	△3,000,415	95.24%	
	職員賞与	11,553,064	13,276,688	△1,723,624	87.02%	
	賞与引当金繰入	9,344,014	11,264,202	△1,920,188	82.95%	
	非常勤職員給与	12,660,710	14,128,198	△1,467,488	89.61%	
	非常勤職員給料	11,357,778	12,692,645	△1,334,867	89.48%	
	個人嘱託医給与	120,000	110,000	10,000	109.09%	
	非常勤職員賞与	1,182,932	1,325,553	△142,621	89.24%	
	退職給付費用	2,111,284	2,163,737	△52,453	97.58%	
	退職金	19,184	978	18,206	1961.55%	
	退職手当共済掛金	1,201,500	1,157,000	44,500	103.85%	
	退職給付引当金繰入	890,600	1,005,759	△115,159	88.55%	
	法定福利費	12,132,669	12,625,798	△493,129	96.09%	
	事業費	15,092,203	13,315,828	1,776,375	113.34%	
	給食費	6,025,169	6,359,581	△334,412	94.74%	
	保健衛生費	203,665	474,741	△271,076	42.90%	
	保育材料費	2,174,328	2,142,571	31,757	101.48%	
	水道光熱費	3,156,346	2,491,673	664,673	126.68%	
	燃料費	11,584	305,239	△293,655	3.80%	
	消耗器具備品費	2,584,935	718,592	1,866,343	359.72%	
	保険料	329,513	344,304	△14,791	95.70%	
賃借料	1,760	21,120	△19,360	8.33%		
車輛費	604,903	458,007	146,896	132.07%		
事務費	20,577,996	4,905,313	15,672,683	419.50%		
福利厚生費	1,394,267	1,487,825	△93,558	93.71%		
福利厚生費	746,267	852,201	△105,934	87.57%		
法人内託児所費用	648,000	635,624	12,376	101.95%		
職員被服費	336,776	45,133	291,643	746.19%		
旅費交通費	50,422	2,933	47,489	1719.13%		
研修研究費	138,840	166,762	△27,922	83.26%		
事務消耗品費	4,877,642	400,231	4,477,411	1218.71%		
印刷製本費	3,300	9,130	△5,830	36.14%		
修繕費	2,397,070	590,016	1,807,054	406.27%		
通信運搬費	787,747	371,476	416,271	212.06%		
会議費	8,324	3,699	4,625	225.03%		
業務委託費	859,720	18,057	841,663	4761.15%		
洗濯委託費(外部)	0	3,537	△3,537	0.00%		
施設清掃委託費(外部)	115,000	0	115,000			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	ゴミ処分委託費	214,500	14,520	199,980	1477.27%	
	事務委託費	21,872	0	21,872		
	その他の業務委託費	508,348	0	508,348		
	手数料	795,810	469,430	326,380	169.53%	
	土地・建物賃借料	7,260,000	0	7,260,000		
	租税公課	104,210	41,500	62,710	251.11%	
	保守料	858,928	862,044	△3,116	99.64%	
	渉外費	0	11,000	△11,000	0.00%	
	諸会費	223,000	255,500	△32,500	87.28%	
	雑費	481,940	170,577	311,363	282.54%	
	雑費	8,940	137,577	△128,637	6.50%	
	固定資産・備品等廃棄費	473,000	33,000	440,000	1433.33%	
	減価償却費	7,621,143	7,331,300	289,843	103.95%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△519,329	△396,121	△123,208	131.10%	
	その他の費用	0	75,304	△75,304	0.00%	
退職給付引当資産取崩損	0	75,304	△75,304	0.00%		
サービス活動費用計(2)	150,565,861	141,682,769	8,883,092	106.27%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,304,158	2,713,126	△17,017,284	△527.22%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,446	7,386	△5,940	19.58%	
	その他のサービス活動外収益	733,836	1,054,150	△320,314	69.61%	
	受入研修費収益	0	42,000	△42,000	0.00%	
	利用者等外給食収益	148,250	994,750	△846,500	14.90%	
	雑収益	585,586	17,400	568,186	3365.44%	
	サービス活動外収益計(4)	735,282	1,061,536	△326,254	69.27%	
	費用					
	支払利息	1,288	1,519	△231	84.79%	
	その他のサービス活動外費用	122,006	1,035,956	△913,950	11.78%	
利用者等外給食費	122,006	836,766	△714,760	14.58%		
雑損失	0	199,190	△199,190	0.00%		
サービス活動外費用計(5)	123,294	1,037,475	△914,181	11.88%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,988	24,061	587,927	2543.49%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,692,170	2,737,187	△16,429,357	△500.23%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	140,335,000	0	140,335,000		
	施設整備等補助金収益	140,335,000	0	140,335,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,596,167	0	1,596,167		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	78,477	△78,477	0.00%	
	その他の特別収益	0	20,748	△20,748	0.00%	
	その他の特別収益	0	20,748	△20,748	0.00%	
	特別収益計(8)	141,931,167	99,225	141,831,942	143039.72%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	32,242,261	1	32,242,260	226100.00%	
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	18,132,053	0	18,132,053		
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	126,216	1	126,215	521600.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	1,426,365	0	1,426,365		
固定資産除却・廃棄費用	12,557,627	0	12,557,627			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,798,661	0	△1,798,661			
国庫補助金等特別積立金積立額	140,335,000	0	140,335,000			
拠点区分間繰入金費用	1,718,000	1,559,217	158,783	110.18%		
拠点区分間固定資産移管費用	0	137,571	△137,571	0.00%		
特別費用計(9)	172,496,600	1,696,789	170,799,811	10166.06%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,565,433	△1,597,564	△28,967,869	1913.25%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,257,603	1,139,623	△45,397,226	△3883.53%		
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	72,702,782	77,163,159	△4,460,377	94.22%		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,445,179	78,302,782	△49,857,603	36.33%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	82,250,000	0	82,250,000		
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕費積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	保育所施設・整備積立金取崩額	82,250,000	0	82,250,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	5,600,000	△5,600,000	0.00%	
	施設整備積立金積立額	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕費積立金積立額	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	保育所施設・整備積立金積立額	0	5,600,000	△5,600,000	0.00%	
	Ⓔ期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,695,179	72,702,782	37,992,397	152.26%	