

## 垂見保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

(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	保育事業収益	128,538,319	136,244,405	△ 7,706,086
	委託費収益	117,901,930	124,093,110	△ 6,191,180
	委託費基本分収益	97,535,690	102,907,260	△ 5,371,570
	処遇改善等加算(基礎分)	10,458,920	10,978,310	△ 519,390
	処遇改善等加算(要件分)	6,101,040	6,404,020	△ 302,980
	処遇改善等加算Ⅱ	3,806,280	3,803,520	2,760
	利用者等利用料収益	4,651,429	4,256,431	394,998
	利用者等利用料収益(一般)	4,312,129	3,963,131	348,998
	その他の利用料収益	339,300	293,300	46,000
	その他の事業収益	5,984,960	7,894,864	△ 1,909,904
	補助金事業収益(公費)	5,788,100	7,260,800	△ 1,472,700
	補助金事業収益(一般)		402,850	△ 402,850
	受託事業収益(公費)	196,860	231,214	△ 34,354
	サービス活動収益計(1)	128,538,319	136,244,405	△ 7,706,086

# 垂見保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知新福祉会

(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	費用	人件費	102,567,377	106,553,574	△ 3,986,197
		職員給料	41,165,578	41,547,711	△ 382,133
		職員俸給	34,447,200	35,101,200	△ 654,000
		職員諸手当	6,718,378	6,446,511	271,867
		職員賞与	16,966,359	17,931,317	△ 964,958
		非常勤職員給与	30,052,028	33,071,537	△ 3,019,509
		退職給付費用	934,500	890,000	44,500
		退職給付費用	934,500	890,000	44,500
		法定福利費	13,448,912	13,113,009	335,903
		事業費	18,712,946	20,299,618	△ 1,586,672
		給食費	7,514,000	7,692,948	△ 178,948
		保健衛生費	1,022,278	1,288,979	△ 266,701
		保育材料費	3,133,082	3,126,592	6,490
		水道光熱費	3,259,710	3,306,683	△ 46,973
		燃料費		30,325	△ 30,325
		消耗器具備品費	1,652,708	2,868,254	△ 1,215,546
		保険料	358,676	351,506	7,170
		賃借料	1,240,591	1,294,186	△ 53,595
		車輛費	531,901	340,145	191,756
		事務費	7,224,576	6,179,468	1,045,108
		福利厚生費	708,283	1,272,546	△ 564,263
		職員被服費	517,246	27,010	490,236
		研修研究費	8,400	3,790	4,610
		事務消耗品費	1,072,039	662,867	409,172
		印刷製本費	405,147	453,927	△ 48,780
		修繕費	1,204,841	428,337	776,504
		通信運搬費	361,632	356,785	4,847
		広報費	26,400	92,400	△ 66,000
		業務委託費	1,900,100	1,512,100	388,000
		手数料	107,139	131,360	△ 24,221
		土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		租税公課	35,600	12,000	23,600
		保守料	353,400	312,700	40,700
雑費	124,349	513,646	△ 389,297		
減価償却費	4,763,760	4,325,458	438,302		
減価償却費	4,763,760	4,325,458	438,302		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,521,530	△ 2,521,530			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,521,530	△ 2,521,530			
サービス活動費用計(2)	130,747,129	134,836,588	△ 4,089,459		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,208,810	1,407,817	△ 3,616,627
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,269	2,851	△ 1,582
		受取利息配当金収益	1,269	2,851	△ 1,582
		その他のサービス活動外収益	80,740	356,070	△ 275,330
		雑収益	80,740	356,070	△ 275,330
		サービス活動外収益計(4)	82,009	358,921	△ 276,912
		支払利息	159,600	186,200	△ 26,600
支払利息	159,600	186,200	△ 26,600		
		サービス活動外費用計(5)	159,600	186,200	△ 26,600

印	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 77,591	172,721	△ 250,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,286,401	1,580,538	△ 3,866,939

## 垂見保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知新福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	25		25
		器具及び備品売却損・処分損	24		24
		構築物売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	61,035	142,041	△ 81,006
		拠点区分間繰入金費用	61,035	142,041	△ 81,006
特別費用計(9)	61,060	142,041	△ 80,981		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,060	△ 142,041	80,981		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,347,461	1,438,497	△ 3,785,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,326,181	16,587,684	2,738,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,978,720	18,026,181	△ 1,047,461	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	450,000	0	450,000	
	人件費積立金積立額	450,000		450,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,528,720	19,326,181	202,539		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。