

# 垂見保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(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	151,285,637	128,538,319	22,747,318
	委託費収益	133,681,690	117,901,930	15,779,760
	委託費基本分収益	109,704,580	97,535,690	12,168,890
	処遇改善等加算(基礎分)	11,760,590	10,458,920	1,301,670
	処遇改善等加算(要件分)	6,860,320	6,101,040	759,280
	処遇改善等加算Ⅱ	3,797,950	3,806,280	△8,330
	処遇改善等加算Ⅲ	1,558,250		1,558,250
	利用者等利用料収益	4,133,040	4,651,429	△518,389
	利用者等利用料収益(一般)	3,958,040	4,312,129	△354,089
	その他の利用料収益	175,000	339,300	△164,300
	その他の事業収益	13,470,907	5,984,960	7,485,947
	補助金事業収益(公費)	13,278,580	5,788,100	7,490,480
	受託事業収益(公費)	192,327	196,860	△4,533
サービス活動収益計(1)	151,285,637	128,538,319	22,747,318	

# 垂見保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(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	人件費	101,546,168	102,567,377	△1,021,209
	職員給料	44,223,966	41,165,578	3,058,388
	職員俸給	34,488,000	34,447,200	40,800
	職員諸手当	9,735,966	6,718,378	3,017,588
	職員賞与	18,303,067	16,966,359	1,336,708
	非常勤職員給与	26,013,190	30,052,028	△4,038,838
	退職給付費用	934,500	934,500	
	退職給付費用	934,500	934,500	
	法定福利費	12,071,445	13,448,912	△1,377,467
	事業費	18,221,651	18,712,946	△491,295
	給食費	7,574,419	7,514,000	60,419
	保健衛生費	732,653	1,022,278	△289,625
	保育材料費	2,414,080	3,133,082	△719,002
	水道光熱費	3,321,559	3,259,710	61,849
	消耗器具備品費	2,158,974	1,652,708	506,266
	保険料	151,506	358,676	△207,170
	賃借料	1,186,766	1,240,591	△53,825
	車輛費	681,694	531,901	149,793
	事務費	8,577,970	7,224,576	1,353,394
	福利厚生費	811,319	708,283	103,036
	職員被服費	108,459	517,246	△408,787
	研修研究費	3,500	8,400	△4,900
	事務消耗品費	915,813	1,072,039	△156,226
	印刷製本費	412,149	405,147	7,002
	修繕費	2,349,791	1,204,841	1,144,950
	通信運搬費	420,075	361,632	58,443
	広報費	101,980	26,400	75,580
	業務委託費	2,250,300	1,900,100	350,200
	手数料	151,140	107,139	44,001
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	
	租税公課	35,200	35,600	△400
	保守料	335,274	353,400	△18,126
	雑費	282,970	124,349	158,621
減価償却費	4,858,939	4,763,760	95,179	
減価償却費	4,858,939	4,763,760	95,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,655,280	△2,521,530	△133,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,655,280	△2,521,530	△133,750	
サービス活動費用計(2)	130,549,448	130,747,129	△197,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,736,189	△2,208,810	22,944,999	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	639	1,269	△630
	受取利息配当金収益	639	1,269	△630
	その他のサービス活動外収益	496,120	80,740	415,380
	雑収益	496,120	80,740	415,380
	サービス活動外収益計(4)	496,759	82,009	414,750
	支払利息	133,000	159,600	△26,600
	支払利息	133,000	159,600	△26,600
サービス活動外費用計(5)	133,000	159,600	△26,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,759	△77,591	441,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,099,948	△2,286,401	23,386,349	

# 垂見保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(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)
収益	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	448,425	25	448,400
特別増減の部 費用	建物売却損・処分損	208,216		208,216
	器具及び備品売却損・処分損	11	24	△13
	構築物売却損・処分損	240,198	1	240,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,850,000		5,850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,850,000		5,850,000
	拠点区分間繰入金費用	232,604	61,035	171,569
	拠点区分間繰入金費用	232,604	61,035	171,569
	特別費用計(9)	6,531,029	61,060	6,469,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,531,029	△61,060	△6,469,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,568,919	△2,347,461	16,916,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,528,720	19,326,181	202,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,097,639	16,978,720	17,118,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	450,000	11,550,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	450,000	5,550,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,097,639	19,528,720	2,568,919

※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。