

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和5年度事業活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(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	収益			
	保育事業収益	(99,618,990)	(96,659,030)	(2,959,960)
	委託費収益	(90,378,640)	(87,656,490)	(2,722,150)
	利用者等利用料収益	(1,618,430)	(1,297,820)	(320,610)
	利用者等利用料収益(一般)	1,618,430	1,297,820	320,610
	その他の事業収益	(7,621,920)	(7,704,720)	(82,800)
	補助金事業収益(公費)	7,621,920	7,621,220	700
	補助金事業収益(一般)		83,500	83,500
	経常経費寄附金収益	(93,199)		(93,199)
	サービス活動収益計(1)	99,712,189	96,659,030	3,053,159
	費用			
	人件費	(68,841,844)	(70,172,420)	(1,330,576)
	職員給料	28,723,376	34,835,116	6,111,740
	職員賞与	7,246,493	8,866,627	1,620,134
	非常勤職員給与	20,868,091	17,689,526	3,178,565
	派遣職員費	3,068,256		3,068,256
	退職給付費用	801,000	845,500	44,500
	法定福利費	8,134,628	7,935,651	198,977
	事業費	(13,245,619)	(12,743,540)	(502,079)
	給食費	7,730,461	7,027,988	702,473
	保健衛生費	707,944	789,485	81,541
	保育材料費	465,672	358,116	107,556
	水道光熱費	2,830,298	3,304,324	474,026
	消耗器具備品費	218,671	91,529	127,142
	保険料	414,592	460,028	45,436
	賃借料	674,460	682,290	7,830
	車輛費	203,521	29,780	173,741
	事務費	(19,105,590)	(18,537,036)	(568,554)
	福利厚生費	2,319,656	2,716,775	397,119
	職員被服費		61,100	61,100
	旅費交通費	88,000	78,079	9,921
	研修研究費	67,000	47,410	19,590
	事務消耗品費	120,355	134,198	13,843
	印刷製本費	349,082	328,970	20,112
	修繕費	149,905	359,524	209,619
	通信運搬費	383,031	415,834	32,803

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和5年度事業活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(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			
	会議費	77,398	45,878	31,520
	業務委託費	14,460,178	13,402,912	1,057,266
	手数料	81,905	59,089	22,816
	土地・建物賃借料	466,000	424,500	41,500
	租税公課	39,600	39,600	
	保守料	44,000	44,000	
	雑費	459,480	379,167	80,313
	減価償却費	(6,266,954)	(6,484,462)	△217,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,226,390)	(△4,265,824)	39,434
	その他の費用	(85,320)	(163,200)	△77,880
サービス活動費用計(2)		103,318,937	103,834,834	△515,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,606,748	△7,175,804	3,569,056
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(66)	(41)	25
	その他のサービス活動外収益	(3,395,168)	(1,772,267)	1,622,901
	利用者等外給食収益	997,250	999,500	△2,250
	雑収益	2,397,918	772,767	1,625,151
	サービス活動外収益計(4)	3,395,234	1,772,308	1,622,926
	費用			
	支払利息	(227,159)	(206,893)	20,266
	その他のサービス活動外費用	(997,250)	(1,236,110)	△238,860
	利用者等外給食費	997,250	999,500	△2,250
	雑損失		236,610	△236,610
サービス活動外費用計(5)		1,224,409	1,443,003	△218,594
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,170,825	329,305	1,841,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,435,923	△6,846,499	5,410,576
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(236,610)	△236,610
	施設整備等補助金収益		236,610	△236,610
	サービス区分間繰入金収益	(1,099,346)	(113,079)	986,267
	特別収益計(8)	1,099,346	349,689	749,657
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		(236,610)	△236,610
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	(1,099,346)	(113,079)	986,267
	特別費用計(9)	1,099,346	349,689	749,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,435,923	△6,846,499	5,410,576
前期繰越活動増減差額(12)		△28,713,895	△21,867,396	△6,846,499

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和5年度事業活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,149,818	△28,713,895	△1,435,923
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△30,149,818	△28,713,895	△1,435,923