

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 神教福祉会

（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	307,338,550	261,669,261	45,669,289
	委託費収益	178,051,810	151,317,950	26,733,860
	利用者等利用料収益	227,480	154,070	73,410
	利用者等利用料収益（一般）	227,480	154,070	73,410
	その他の事業収益	129,059,260	110,197,241	18,862,019
	補助金事業収益（公費）	128,705,660	109,949,941	18,755,719
	補助金事業収益（一般）	353,600	247,300	106,300
	人材育成事業収益	3,150,000	973,630	2,176,370
	その他の事業収益	3,150,000	973,630	2,176,370
	補助金事業収益（公費）	3,150,000	973,630	2,176,370
	経常経費寄附金収益	16,460	74,461	△58,001
	その他の寄附金収益	16,460	74,461	△58,001
	その他の収益	2,545,159	1,530,283	1,014,876
	その他の収益（都共済会退職金分）	12,620	118,060	△105,440
	その他の収益（職員）	22,140	12,620	9,520
	その他収益（太陽光/光熱水）	1,225,282	1,210,821	14,461
	その他収益（その他）	1,285,117	188,782	1,096,335
サービス活動収益計(1)	313,050,169	264,247,635	48,802,534	
サービス活動増減の部	人件費	193,571,878	182,885,557	10,686,321
	役員報酬	328,512	217,152	111,360
	役員退職慰労引当金繰入	420,000	3,430,000	△3,010,000
	職員給料	98,118,133	94,681,765	3,436,368
	職員俸給	85,522,935	82,083,872	3,439,063
	職員諸手当	12,595,198	12,597,893	△2,695
	職員賞与	19,484,497	19,583,976	△99,479
	賞与引当金繰入	6,345,000	6,343,000	2,000
	非常勤職員給与	42,404,682	32,861,480	9,543,202
	嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0
	パート賃金	39,843,545	31,178,069	8,665,476
	非常勤講師	11,137	33,411	△22,274
	嘱託講師料	1,350,000	450,000	900,000
	派遣職員費	150,278	888,615	△738,337
	退職給付費用	4,206,176	4,060,420	145,756
	法定福利費	22,114,600	20,819,149	1,295,451
	事業費	27,774,202	23,386,092	4,388,110
	給食費	8,581,450	6,972,521	1,608,929
	保健衛生費	191,779	472,180	△280,401
	保育材料費	2,635,682	3,239,270	△603,588
	水道光熱費	5,717,677	4,719,604	998,073
	消耗器具備品費	3,250,303	2,691,946	558,357
	保険料	509,131	481,556	27,575
	賃借料	6,871,122	4,786,004	2,085,118
	雑費	17,058	23,011	△5,953
	事務費	69,076,549	58,452,956	10,623,593
	福利厚生費	1,006,162	908,038	98,124
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	69,256	25,896	43,360	
研修研究費	46,800	202,200	△155,400	
事務消耗品費	1,397,199	1,339,733	57,466	
印刷製本費	659,932	606,757	53,175	
修繕費	4,388,350	959,742	3,428,608	
通信運搬費	3,469,732	3,112,747	356,985	

(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	10,283	21,119	△10,836	
		広報費	1,297,753	1,526,834	△229,081	
		業務委託費	24,665,212	9,612,819	15,052,393	
		手数料	4,565,856	9,077,643	△4,511,787	
		保険料	78,000	78,000	0	
		土地・建物賃借料	25,308,300	26,142,482	△834,182	
		租税公課	24,050	55,400	△31,350	
		保守料	1,808,840	2,263,160	△454,320	
		諸会費	102,075	113,775	△11,700	
		雑費(事務)	178,749	2,406,611	△2,227,862	
		その他の雑費(事務)	178,749	2,406,611	△2,227,862	
		減価償却費	20,933,857	16,080,141	4,853,716	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,282,902	△11,624,849	4,341,947	
		サービス活動費用計(2)	304,073,584	269,179,897	34,893,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,976,585	△4,932,262	13,908,847		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,924	30,012	△2,088	
		受取利息配当金収益	2,084	4,598	△2,514	
		その他のサービス活動外収益	2,891,600	2,656,190	235,410	
		受入研修費収益	23,000	0	23,000	
		受入研修費収益	23,000	0	23,000	
		利用者等外給食収益	2,868,600	2,655,800	212,800	
		雑収益	0	390	△390	
		雑収益	0	390	△390	
		サービス活動外収益計(4)	2,921,608	2,690,800	230,808	
		費用	支払利息支出	863,009	1,427,248	△564,239
			支払利息支出	863,009	1,427,248	△564,239
			支払利息(みずほ1)	327,349	1,007,145	△679,796
			支払利息(みずほ3)	75,494	215,468	△139,974
			支払利息(きらぼし1)	63,843	92,855	△29,012
支払利息(きらぼし2)	292,319		0	292,319		
支払利息(福祉医療機構)	104,004		111,780	△7,776		
その他のサービス活動外費用	2,868,600		2,655,800	212,800		
利用者等外給食費	2,868,600	2,655,800	212,800			
サービス活動外費用計(5)	3,731,609	4,083,048	△351,439			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△810,001	△1,392,248	582,247		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,166,584	△6,324,510	14,491,094		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	72,354,000	△72,354,000	
		施設整備等補助金収益	0	72,354,000	△72,354,000	
		固定資産売却益	140,000	0	140,000	
		器具及び備品売却益	140,000	0	140,000	
		特別収益計(8)	140,000	72,354,000	△72,214,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4,235,331	0	4,235,331	
		建物売却損・処分損	3,671,754	0	3,671,754	
		器具及び備品売却損・処分損	563,576	0	563,576	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,073,311	0	△1,073,311	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	72,354,000	△72,354,000			
特別費用計(9)	3,162,020	72,354,000	△69,191,980			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,022,020	0	△3,022,020		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,144,564	△6,324,510	11,469,074		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	256,826,093	229,056,703	27,769,390		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,970,657	222,732,193	39,238,464		

(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	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000	35,200,000	7,800,000
	人件費積立金取崩額	10,500,000	0	10,500,000
	修繕積立金取崩額	27,500,000	7,000,000	20,500,000
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	28,200,000	△28,200,000
	その他の積立金積立額(16)	39,086,300	1,106,100	37,980,200
	人件費積立金積立額	28,000,000	0	28,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	区施設整備費積立金積立額	1,086,300	1,106,100	△19,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,884,357	256,826,093	9,058,264