

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白銀福祉会

（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	259,872,715	276,348,163	△16,475,448
	委託費収益	202,731,170	218,158,600	△15,427,430
	利用者等利用料収益	5,274,000	5,408,540	△134,540
	利用者等利用料収益（公費）	5,265,900	0	5,265,900
	利用者等利用料収益（一般）	8,100	5,408,540	△5,400,440
	その他の事業収益	51,867,545	52,781,023	△913,478
	補助金事業収益（公費）	51,439,745	52,781,023	△1,341,278
	補助事業収益-特別保育事業収入	46,172,900	42,957,683	3,215,217
	補助事業収益-特別保育事業補助金収入	37,774,900	33,429,683	4,345,217
	補助事業収益-名護市子育て支援事業補助金	8,398,000	9,528,000	△1,130,000
	補助事業収益-利用者等利用料収益	5,163,710	4,217,100	946,610
	補助事業収益-延長保育利用料（利用者）	0	365,100	△365,100
	補助事業収益-学童保育利用料収入	5,163,710	3,852,000	1,311,710
	補助事業収益-労働局事業	103,135	0	103,135
	補助事業収益-労働局事業（補助金）	103,135	0	103,135
	補助事業収益-幼保助成事業補助金	0	5,606,240	△5,606,240
	補助金事業収益（一般）	427,800	0	427,800
	その他の収益	49,424	0	49,424
	その他の収益	49,424	0	49,424
	サービス活動収益計(1)	259,922,139	276,348,163	△16,426,024
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	212,944,973	209,415,806	3,529,167
	役員報酬	215,001	241,908	△26,907
	職員給料	81,884,178	84,095,083	△2,210,905
	職員賞与	20,626,027	23,357,805	△2,731,778
	賞与引当金繰入	9,695,281	0	9,695,281
	非常勤職員給与	72,836,964	72,343,661	493,303
	退職給付費用	3,600,420	3,420,900	179,520
	法定福利費	24,087,102	25,956,449	△1,869,347
	事業費	35,763,597	39,605,856	△3,842,259
	給食費	19,027,398	23,773,051	△4,745,653
	保健衛生費	1,072,098	1,166,158	△94,060
	保育材料費	2,411,106	1,537,912	873,194
	水道光熱費	5,873,824	5,616,026	257,798
	燃料費	106,715	92,099	14,616
	消耗器具備品費	2,382,465	2,604,465	△222,000
	保険料	1,168,276	1,429,566	△261,290
	賃借料	3,011,662	2,498,620	513,042
車輛費	636,947	809,089	△172,142	
雑費	73,106	78,870	△5,764	

(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	事務費	13,062,911	13,902,862	△839,951
	福利厚生費	928,850	1,130,027	△201,177
	職員被服費	158,000	310,400	△152,400
	研修研究費	82,060	186,600	△104,540
	事務消耗品費	609,496	854,475	△244,979
	印刷製本費	230,182	368,417	△138,235
	水道光熱費	0	2,831	△2,831
	修繕費	1,869,226	2,095,580	△226,354
	通信運搬費	1,219,438	1,198,343	21,095
	会議費	72,294	116,672	△44,378
	業務委託費	2,732,971	2,404,566	328,405
	手数料	370,936	920,080	△549,144
	保険料	192,930	30,400	162,530
	賃借料	0	87,340	△87,340
	土地・建物賃借料	2,645,630	1,727,000	918,630
	租税公課	307,700	453,250	△145,550
	保守料	921,400	1,124,470	△203,070
	雑費(事務)	721,798	892,411	△170,613
	利用者負担軽減額	0	5,377,940	△5,377,940
	減価償却費	14,330,862	14,664,785	△333,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,509,667	△9,476,830	△32,837	
サービス活動費用計(2)	266,592,676	273,490,419	△6,897,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,670,537	2,857,744	△9,528,281	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	810	825	△15
	その他のサービス活動外収益	3,156,580	3,607,049	△450,469
	受入研修費収益	35,000	75,000	△40,000
	利用者等外給食収益	2,898,609	3,031,900	△133,291
	雑収益(その他)	222,971	500,149	△277,178
	サービス活動外収益計(4)	3,157,390	3,607,874	△450,484
	支払利息	321,320	341,117	△19,797
	その他のサービス活動外費用	2,898,609	390,776	2,507,833
	利用者等外給食費	2,898,609	0	2,898,609
	雑損失(その他)	0	390,776	△390,776
サービス活動外費用計(5)	3,219,929	731,893	2,488,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△62,539	2,875,981	△2,938,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,733,076	5,733,725	△12,466,801	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	657,813	0	657,813
	構築物売却・処分損	1	0	1

(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	費用			
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	ソフトウェア売却・処分損	657,801	0	657,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△492,967	0	△492,967
	国庫補助金等特別積立金積立額	912,070	948,451	△36,381
	特別費用計(9)	1,076,916	948,451	128,465
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,076,916	△948,451	△128,465
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,809,992	4,785,274	△12,595,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,811,506	130,026,232	4,785,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,001,514	134,811,506	△7,809,992
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,001,514	134,811,506