

理事長	園長	担当者

火の神保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 火の神福祉会

（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	66,258,237	67,647,980	△1,389,743
	委託費収益	61,753,060	64,961,530	△3,208,470
	利用者等利用料収益	788,117	1,050,440	△262,323
	利用者等利用料収益（公費）	1,717	0	1,717
	利用者等利用料収益（一般）	786,400	1,050,440	△264,040
	私的契約利用料収益	103,000	7,800	95,200
	その他の事業収益	3,614,060	1,628,210	1,985,850
	補助金事業収益（公費）	3,614,060	1,628,210	1,985,850
	その他の収益	202,692	3,000	199,692
	雑収益	202,692	3,000	199,692
	サービス活動収益計(1)	66,460,929	67,650,980	△1,190,051
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,145,244	54,006,942	2,138,302
	職員給料	21,635,145	20,135,173	1,499,972
	職員賞与	5,230,939	5,213,464	17,475
	賞与引当金繰入	3,013,221	2,592,788	420,433
	非常勤職員給与	18,109,411	19,684,018	△1,574,607
	退職給付費用	2,851,825	623,000	2,228,825
	法定福利費	5,304,703	5,758,499	△453,796
	事業費	7,801,168	6,596,429	1,204,739
	給食費	2,077,886	2,383,897	△306,011
	保健衛生費	642,251	130,400	511,851
	保育材料費	332,413	112,917	219,496
	水道光熱費	1,601,320	1,409,874	191,446
	燃料費	10,948	0	10,948
	消耗器具備品費	1,760,485	1,330,877	429,608
	保険料	281,210	276,575	4,635
	賃借料	148,946	145,152	3,794
	雑費	945,709	806,737	138,972
	事務費	6,538,364	4,506,988	2,031,376
	福利厚生費	158,473	173,688	△15,215
	職員被服費	36,100	0	36,100
	旅費交通費	215,860	128,220	87,640
	研修研究費	109,200	34,000	75,200
	印刷製本費	109,615	66,685	42,930
	修繕費	4,695,482	2,865,440	1,830,042
	通信運搬費	94,800	94,602	198
	会議費	80,000	75,000	5,000
広報費	94,913	57,200	37,713	
業務委託費	627,101	579,601	47,500	

サービス活動増減の部	費用	手数料	75,346	252,102	△176,756
		租税公課	106,400	45,500	60,900
		保守料	2,400	0	2,400
		雑費（事務）	132,674	134,950	△2,276
		減価償却費	4,549,791	4,350,772	199,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△920,792	△891,626	△29,166
		サービス活動費用計(2)	74,113,775	68,569,505	5,544,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,652,846	△918,525	△6,734,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,568	2,594	△1,026
		その他のサービス活動外収益	793,650	812,750	△19,100
		利用者等外給食収益	776,750	812,750	△36,000
		雑収益	16,900	0	16,900
		サービス活動外収益計(4)	795,218	815,344	△20,126
	費用	その他のサービス活動外費用	776,750	812,750	△36,000
		利用者等外給食費	776,750	812,750	△36,000
サービス活動外費用計(5)		776,750	812,750	△36,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,468	2,594	15,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,634,378	△915,931	△6,718,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		固定資産受贈額	4,308,298	0	4,308,298
		土地受贈額	1,517,130	0	1,517,130
		建物受贈額	2,791,168	0	2,791,168
		特別収益計(8)	4,808,298	0	4,808,298
	費用	固定資産売却損・処分損	112,506	1	112,505
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	112,505	1	112,504
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	612,506	1	612,505
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,195,792	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,438,586	△915,932	△2,522,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,678,486	21,594,418	△1,915,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,239,900	20,678,486	△4,438,586
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,239,900	19,678,486	6,561,414	