

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 佳水会

(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	収益			
	保育事業収益	136,381,933	136,947,018	△565,085
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	136,381,933	136,947,018	△565,085
	費用			
	人件費	109,117,540	100,457,385	8,660,155
	事業費	11,362,466	10,150,945	1,211,521
	事務費	11,592,393	12,919,117	△1,326,724
	減価償却費	7,397,251	8,985,393	△1,588,142
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,909,792	△3,918,269	8,477	
サービス活動費用計(2)	135,559,858	128,594,571	6,965,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	822,075	8,352,447	△7,530,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	29,760	39,680	△9,920
	受取利息配当金収益	339	187	152
	その他のサービス活動外収益	1,934,100	2,113,250	△179,150
	サービス活動外収益計(4)	1,964,199	2,153,117	△188,918
	費用			
	支払利息	29,760	39,680	△9,920
	その他のサービス活動外費用	1,508,100	1,580,600	△72,500
	サービス活動外費用計(5)	1,537,860	1,620,280	△82,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,339	532,837	△106,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,248,414	8,885,284	△7,636,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,248,414	8,885,284	△7,636,870	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	114,532,160	115,646,876	△1,114,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,780,574	124,532,160	△8,751,586
	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)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,780,574	114,532,160	△3,751,586

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 佳水会

(単位：円)

勘定科目		本部	上野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	136,381,933	136,381,933	0	136,381,933
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	136,381,933	136,381,933	0	136,381,933
	費用					
	人件費	360,382	108,757,158	109,117,540	0	109,117,540
事業費	0	11,362,466	11,362,466	0	11,362,466	
事務費	152,460	11,439,933	11,592,393	0	11,592,393	
減価償却費	0	7,397,251	7,397,251	0	7,397,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,909,792	△3,909,792	0	△3,909,792	
サービス活動費用計(2)	512,842	135,047,016	135,559,858	0	135,559,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△512,842	1,334,917	822,075	0	822,075	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	29,760	29,760	0	29,760
	受取利息配当金収益	6	333	339	0	339
	その他のサービス活動外収益	0	1,934,100	1,934,100	0	1,934,100
	サービス活動外収益計(4)	6	1,964,193	1,964,199	0	1,964,199
	費用					
	支払利息	0	29,760	29,760	0	29,760
その他のサービス活動外費用	0	1,508,100	1,508,100	0	1,508,100	
サービス活動外費用計(5)	0	1,537,860	1,537,860	0	1,537,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	426,333	426,339	0	426,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△512,836	1,761,250	1,248,414	0	1,248,414	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	512,842	0	512,842	△512,842	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	512,842	0	512,842	△512,842	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	512,842	512,842	△512,842	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	512,842	512,842	△512,842	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,842	△512,842	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6	1,248,408	1,248,414	0	1,248,414	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	661,626	113,870,534	114,532,160	0	114,532,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,632	115,118,942	115,780,574	0	115,780,574
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,632	110,118,942	110,780,574	0	110,780,574

本部拠点区分 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 佳水会

（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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	360,382	110,672	249,710
		役員報酬	360,382	110,672	249,710
		事務費	152,460	179,440	△26,980
		雑費(事務)	152,460	179,440	△26,980
		その他の雑費(事務)	152,460	179,440	△26,980
		サービス活動費用計(2)	512,842	290,112	222,730
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△512,842	△290,112	△222,730
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	6	6	
		サービス活動外収益計(4)	6	6	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△512,836	△290,106	△222,730	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	512,842	290,112	
		特別収益計(8)	512,842	290,112	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,842	290,112	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6	6		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	661,626	661,620	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,632	661,626	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,632	661,626	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上野保育園拠点区分 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 佳水会

（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	136,381,933	136,947,018	△565,085	
	委託費収益	86,768,190	85,760,730	1,007,460	
	利用者等利用料収益	1,560,600	2,016,500	△455,900	
	利用者等利用料収益（公費）	612,000	819,000	△207,000	
	利用者等利用料収益（一般）	948,600	1,197,500	△248,900	
	その他の事業収益	48,053,143	49,169,788	△1,116,645	
	補助金事業収益（公費）	47,857,643	49,057,488	△1,199,845	
	都・サ・ヒ・ス推進事業補助金収益	1,968,000	1,976,000	△8,000	
	都・保育士等キャリアアップ補助金収益	6,840,000	6,696,000	144,000	
	区市町村補助金収益（都加算）	18,277,650	19,667,480	△1,389,830	
	区市町村補助金収益（区単独加算）	19,871,993	19,818,008	53,985	
	延長保育事業補助金収益	900,000	900,000	0	
	補助金事業収益（一般）	195,500	112,300	83,200	
	利用者負担金収益（延長保育料）	195,500	89,800	105,700	
	その他の助成金収益	0	22,500	△22,500	
	サービス活動収益計(1)	136,381,933	136,947,018	△565,085	
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,757,158	100,346,713	8,410,445
		職員給料	69,188,705	65,021,738	4,166,967
		職員給料	52,365,910	49,256,800	3,109,110
		職員諸手当	16,822,795	15,764,938	1,057,857
		職員賞与	15,452,690	15,015,258	437,432
		賞与引当金繰入	5,800,000	4,163,000	1,637,000
		非常勤職員給与	4,131,335	4,543,368	△412,033
		退職給付費用	756,500	712,000	44,500
		退職共済掛金（福祉医療機構）	756,500	712,000	44,500
		法定福利費	13,427,928	10,891,349	2,536,579
		事業費	11,362,466	10,150,945	1,211,521
		給食費	4,671,306	4,429,969	241,337
		保健衛生費	259,224	281,634	△22,410
		保育材料費	2,422,100	2,975,276	△553,176
		水道光熱費	1,808,539	1,254,696	553,843
		消耗器具備品費	1,726,827	740,470	986,357
	保険料	210,920	212,270	△1,350	
	賃借料	263,550	256,630	6,920	
	事務費	11,439,933	12,739,677	△1,299,744	
	福利厚生費	1,001,339	794,087	207,252	
	職員被服費	67,979	113,961	△45,982	
	旅費交通費	2,700	12,230	△9,530	
	研修研究費	39,318	21,547	17,771	
	事務消耗品費	245,144	284,152	△39,008	
	印刷製本費	25,587	37,822	△12,235	
	水道光熱費	200,933	139,396	61,537	
	燃料費	7,500	9,700	△2,200	
	修繕費	40,469	528,491	△488,022	
	通信運搬費	170,158	174,247	△4,089	
	会議費	17,613	29,538	△11,925	
	広報費	154,560	319,560	△165,000	
	業務委託費	2,019,439	1,623,114	396,325	
	手数料	118,173	102,234	15,939	
保険料	209,752	209,752	0		
土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0		
租税公課	1,950	2,380	△430		

サービス活動増減の部	費用	保守料	307,780	307,780	0
		雑費(事務)	5,809,539	7,029,686	△1,220,147
		保育従事職員宿舍借上費	5,425,500	6,716,967	△1,291,467
		その他の雑費(事務)	384,039	312,719	71,320
		減価償却費	7,397,251	8,985,393	△1,588,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,909,792	△3,918,269	8,477
		サービス活動費用計(2)	135,047,016	128,304,459	6,742,557
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,334,917	8,642,559	△7,307,642
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29,760	39,680	△9,920
		受取利息配当金収益	333	181	152
		その他のサービス活動外収益	1,934,100	2,113,250	△179,150
		受入研修費収益	0	21,000	△21,000
		利用者等外給食収益	1,508,100	1,465,900	42,200
		雑収益	426,000	626,350	△200,350
		サービス活動外収益計(4)	1,964,193	2,153,111	△188,918
	費用	支払利息	29,760	39,680	△9,920
		その他のサービス活動外費用	1,508,100	1,580,600	△72,500
		利用者等外給食費	1,508,100	1,580,600	△72,500
		サービス活動外費用計(5)	1,537,860	1,620,280	△82,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,333	532,831	△106,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,761,250	9,175,390	△7,414,140
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
費用		拠点区分間繰入金費用	512,842	290,112	222,730
		特別費用計(9)	512,842	290,112	222,730
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△512,842	△290,112	△222,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,248,408	8,885,278	△7,636,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,870,534	114,985,256	△1,114,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,118,942	123,870,534	△8,751,592
	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)		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,118,942	113,870,534	△3,751,592