

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

法人名：社会福祉法人 いしづえ会

区分名：本部

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	経常経費寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	サービス活動収益計	250,000	200,000	50,000
サービス活動増減の費用	人件費	440,000	215,000	225,000
	役員報酬	440,000	215,000	225,000
	事業費	1,080	0	1,080
	雑費	1,080	0	1,080
	事務費	750,298	64,367	685,931
	旅費交通費	16,910	8,920	7,990
	研修研究費	4,812	1,127	3,685
	事務消耗品費	0	1,204	△ 1,204
	通信運搬費	2,895	9,210	△ 6,315
	会議費	7,265	0	7,265
	業務委託費	671,000	35,000	636,000
	手数料	12,920	2,790	10,130
	雑費	34,496	6,116	28,380
		サービス活動費用計	1,191,378	279,367
	サービス活動増減差額	△ 941,378	△ 79,367	△ 862,011
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	289	282	7
	受取利息配当金収益	289	282	7
	サービス活動外収益計	289	282	7
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	289	282	7
	経常増減差額	△ 941,089	△ 79,085	△ 862,004
特別増減の費用	拠点区分間繰入金収益	1,140,000	310,000	830,000
	拠点区分間繰入金収益	1,140,000	310,000	830,000
	特別収益計	1,140,000	310,000	830,000
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	1,140,000	310,000	830,000
	当期活動増減差額	198,911	230,915	△ 32,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,393,133	32,162,218	230,915
	当期末繰越活動増減差額	32,592,044	32,393,133	198,911
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	32,592,044	32,393,133	198,911

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

法人名：社会福祉法人 いしずえ会

区分名：あさひおっきい保育園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	94,549,412	95,177,628	△ 628,216
	施設型給付費収益	431,316	171,870	259,446
	利用者負担金収益	431,316	171,870	259,446
	委託費収益	79,435,030	81,598,910	△ 2,163,880
	その他の事業収益	14,683,066	13,406,848	1,276,218
	補助金事業収益(公費)	13,206,480	12,064,580	1,141,900
	その他の事業収益	1,476,586	1,342,268	134,318
	経常経費寄附金収益	0	174,673	△ 174,673
	経常経費寄附金収益	0	174,673	△ 174,673
	サービス活動収益計		94,549,412	95,352,301
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,543,798	76,466,393	△ 922,595
	職員給料	40,904,851	40,882,618	22,233
	職員賞与	8,718,196	7,774,397	943,799
	非常勤職員給与	10,560,153	13,399,780	△ 2,839,627
	派遣職員費	5,216,786	4,949,901	266,885
	退職給付費用	1,155,100	1,320,500	△ 165,400
	法定福利費	8,988,712	8,139,197	849,515
	事業費	15,923,407	12,547,287	3,376,120
	給食費	7,354,876	4,873,062	2,481,814
	給食費	7,354,876	4,873,062	2,481,814
	保健衛生費	0	8,778	△ 8,778
	保育材料費	1,245,835	422,515	823,320
	水道光熱費	3,653,645	2,549,562	1,104,083
	燃料費	0	41,892	△ 41,892
	消耗器具備品費	809,038	1,798,558	△ 989,520
	保険料	74,788	338,739	△ 263,951
	賃借料	2,702,456	2,436,511	265,945
	車輛費	67,870	77,670	△ 9,800
	雑費	14,899	0	14,899
	事務費	11,238,387	9,857,112	1,381,275
	福利厚生費	529,112	498,772	30,340
	職員被服費	23,188	122,905	△ 99,717
	旅費交通費	158,254	104,149	54,105
	研修研究費	116,820	141,687	△ 24,867
	事務消耗品費	512,929	924,277	△ 411,348
	印刷製本費	8,115	0	8,115
	水道光熱費	0	216,637	△ 216,637
	修繕費	5,263,495	3,864,610	1,398,885
	通信運搬費	440,046	523,159	△ 83,113
	会議費	2,619	2,879	△ 260
	業務委託費	2,487,734	2,251,270	236,464
	手数料	200,876	195,836	5,040
租税公課	69,400	69,400	0	
保守料	1,307,418	862,950	444,468	
雑費	118,381	78,581	39,800	
減価償却費	975,192	931,385	43,807	
減価償却費	975,192	931,385	43,807	
サービス活動費用計		103,680,784	99,802,177	3,878,607
サービス活動増減差額		△ 9,131,372	△ 4,449,876	△ 4,681,496
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	177	216	△ 39
	受取利息配当金収益	177	216	△ 39
	その他のサービス活動外収益	2,808,583	2,458,556	350,027
	受入研修費収益	40,000	40,000	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,863,750	1,501,100	362,650	
	利用者等外給食収益	976,500	784,700	191,800	
	拠点間利用者等外給食収益	887,250	716,400	170,850	
	雑収益	904,833	917,456	△ 12,623	
	サービス活動外収益計	2,808,760	2,458,772	349,988	
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	2,808,760	2,458,772	349,988	
	経常増減差額	△ 6,322,612	△ 1,991,104	△ 4,331,508	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	5	1
		器具及び備品売却損・処分損	6	5	1
		拠点区分間繰入金費用	780,000	220,000	560,000
		拠点区分間繰入金費用	780,000	220,000	560,000
特別費用計	780,006	220,005	560,001		
	特別増減差額	△ 780,006	△ 220,005	△ 560,001	
	当期活動増減差額	△ 7,102,618	△ 2,211,109	△ 4,891,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,531,957	23,743,066	△ 2,211,109	
	当期末繰越活動増減差額	14,429,339	21,531,957	△ 7,102,618	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	14,429,339	21,531,957	△ 7,102,618	

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

法人名：社会福祉法人 いしづえ会

区分名：あさひちいさないえほいくえん

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	保育事業収益	40,583,710	36,533,020	4,050,690
	地域型保育給付費収益	39,395,550	35,858,760	3,536,790
益	地域型保育給付費収益	35,366,430	31,320,630	4,045,800
	利用者負担金収益	4,029,120	4,538,130	△ 509,010
	その他の事業収益	1,188,160	674,260	513,900
	補助金事業収益(公費)	1,188,160	674,260	513,900
	サービス活動収益計	40,583,710	36,533,020	4,050,690
サ	人件費	31,343,217	31,386,872	△ 43,655
	職員給料	17,363,844	17,363,568	276
ビ	職員賞与	3,776,900	4,150,300	△ 373,400
	非常勤職員給与	6,183,803	6,509,346	△ 325,543
	派遣職員費	791,340	△ 176,962	968,302
	退職給付費用	508,700	478,250	30,450
	法定福利費	2,718,630	3,062,370	△ 343,740
ス	事業費	2,407,017	2,257,955	149,062
	給食費	940,989	778,941	162,048
活	給食費	53,739	62,541	△ 8,802
	拠点間給食費	887,250	716,400	170,850
	保育材料費	256,797	73,456	183,341
	水道光熱費	384,123	338,834	45,289
	消耗器具備品費	318,688	347,929	△ 29,241
	保険料	46,770	55,530	△ 8,760
	賃借料	435,650	655,265	△ 219,615
	車輛費	24,000	8,000	16,000
	事務費	4,185,127	4,089,314	95,813
	増	福利厚生費	540,201	506,090
旅費交通費		126,197	133,276	△ 7,079
研修研究費		86,365	36,100	50,265
事務消耗品費		437,546	488,298	△ 50,752
修繕費		58,410	113,300	△ 54,890
通信運搬費		169,558	156,487	13,071
会議費		0	1,438	△ 1,438
広報費		0	9,900	△ 9,900
業務委託費		761,400	641,200	120,200
手数料		36,790	47,155	△ 10,365
の	土地・建物賃借料	1,884,000	1,884,000	0
	雑費	84,660	72,070	12,590
部	減価償却費	658,341	630,282	28,059
	減価償却費	658,341	630,282	28,059
	サービス活動費用計	38,593,702	38,364,423	229,279
	サービス活動増減差額	1,990,008	△ 1,831,403	3,821,411
サ	受取利息配当金収益	36	58	△ 22
	受取利息配当金収益	36	58	△ 22
	その他のサービス活動外収益	450,650	310,200	140,450
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	440,650	310,100	130,550
	利用者等外給食収益	440,650	310,100	130,550
	雑収益	0	100	△ 100
増	サービス活動外収益計	450,686	310,258	140,428
の	費			
	サービス活動外費用計	0	0	0
部	サービス活動外増減差額	450,686	310,258	140,428

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		2,440,694	Δ 1,521,145	3,961,839
特別増減の部	その他の特別収益	7,200	0	7,200
	退職共済運用益	7,200	0	7,200
	特別収益計	7,200	0	7,200
費用の部	拠点区分間繰入金費用	360,000	90,000	270,000
	拠点区分間繰入金費用	360,000	90,000	270,000
	特別費用計	360,000	90,000	270,000
	特別増減差額	Δ 352,800	Δ 90,000	Δ 262,800
当期活動増減差額		2,087,894	Δ 1,611,145	3,699,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,412,706	7,023,851	Δ 1,611,145
	当期末繰越活動増減差額	7,500,600	5,412,706	2,087,894
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	7,500,600	5,412,706	2,087,894