第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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　美照福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	33,000	0	33,000
		サービス活動収益計(1)	33,000	0	33,000
	費用	人件費	2,664,000	0	2,664,000
		役員報酬	2,664,000	0	2,664,000
		事務費	39,800	126,600	△86,800
		旅費交通費	0	72,000	△72,000
		会議費	39,800	54,000	△14,200
		租税公課	0	600	△600
		サービス活動費用計(2)	2,703,800	126,600	2,577,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,670,800	△126,600	△2,544,200
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	13	0	13
		サービス活動外収益計(4)	13	0	13
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13	0	13
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,670,787	△126,600	△2,544,187
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,600,000	300,000	2,300,000
		特別収益計(8)	2,600,000	300,000	2,300,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,600,000	300,000	2,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△70,787	173,400	△244,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		177,352	3,952	173,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,565	177,352	△70,787
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,565	177,352	△70,787

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめあい認定こども園拠点区分　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　美照福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,483,200	147,123,185	△5,639,985
		施設型給付費収益	124,247,250	130,555,920	△6,308,670
		施設型給付費収益	115,945,840	118,825,530	△2,879,690
		利用者負担金収益	8,301,410	11,730,390	△3,428,980
		利用者等利用料収益	3,878,735	4,338,565	△459,830
		利用者等利用料収益（公費）	863,405	1,384,045	△520,640
		利用者等利用料収益（一般）	3,015,330	2,954,520	60,810
		私的契約利用料収益	416,105	399,000	17,105
		その他の事業収益	12,941,110	11,829,700	1,111,410
		補助金事業収益（公費）	11,680,310	10,440,150	1,240,160
		補助金事業収益（一般）	1,060,800	1,389,550	△328,750
		その他の事業収益	200,000	0	200,000
		経常経費寄附金収益	8,000	50,000	△42,000
		その他の収益	482	0	482
		その他の収益（県共済会退職金分）	482	0	482
		サービス活動収益計(1)	**141,491,682**	**147,173,185**	**△5,681,503**
	費用	人件費	103,526,442	101,513,388	2,013,054
		職員給料	66,703,486	67,100,016	△396,530
		職員賞与	11,384,603	11,235,194	149,409
		賞与引当金繰入	3,333,300	2,666,600	666,700
		非常勤職員給与	9,179,292	8,015,145	1,164,147
		退職給付費用	917,690	1,297,644	△379,954
		退職給付費用(県退職共済)	917,208	1,297,644	△380,436
		退職給付費用(県退職金支給)	482	0	482
		法定福利費	12,008,071	11,198,789	809,282
		事業費	12,690,578	11,767,354	923,224
		給食費	5,312,078	5,569,905	△257,827
		保健衛生費	819,444	480,954	338,490
		保育材料費	2,037,841	1,288,193	749,648
		保育材料費（物品）	1,309,841	1,288,193	21,648
		保育材料費（講師）	728,000	0	728,000
		水道光熱費	1,651,757	1,477,302	174,455
		燃料費	376,670	323,617	53,053
		消耗器具備品費	741,896	1,128,786	△386,890
		保険料	371,169	357,515	13,654
		賃借料	1,107,701	887,260	220,441
		車輌費	107,922	183,912	△75,990
		雑費	164,100	69,910	94,190
		事務費	8,927,165	10,225,432	△1,298,267
		福利厚生費	459,574	1,084,723	△625,149
		職員被服費	25,798	131,970	△106,172
		旅費交通費	6,480	32,556	△26,076
		研修研究費	229,055	193,333	35,722
		事務消耗品費	839,669	1,133,942	△294,273
		印刷製本費	0	78,650	△78,650
		修繕費	319,888	140,481	179,407
		通信運搬費	260,630	204,918	55,712
		会議費	101,014	100	100,914
		広報費	41,870	71,500	△29,630

（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	業務委託費	2,008,459	2,363,745	△355,286
		手数料	25,457	45,835	△20,378
		土地・建物賃借料	4,044,000	3,707,000	337,000
		租税公課	41,150	83,150	△42,000
		保守料	357,034	570,907	△213,873
		雑費（事務）	167,087	382,622	△215,535
		雑費（県共済会退職金分）	109,554	138,918	△29,364
		雑費（事務）	57,533	243,704	△186,171
		減価償却費	9,675,412	9,765,840	△90,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,997,534	△4,771,400	△226,134
		サービス活動費用計(2)	**129,822,063**	**128,500,614**	**1,321,449**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**11,669,619**	**18,672,571**	**△7,002,952**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	442	497	△55
		その他のサービス活動外収益	1,993,014	1,745,620	247,394
		受入研修費収益	2,000	20,000	△18,000
		利用者等外給食収益	1,719,546	1,586,500	133,046
		雑収益	271,468	139,120	132,348
		サービス活動外収益計(4)	**1,993,456**	**1,746,117**	**247,339**
	費用	支払利息	456,432	510,718	△54,286
		その他のサービス活動外費用	1,719,546	1,586,500	133,046
		利用者等外給食費	1,719,546	1,586,500	133,046
		サービス活動外費用計(5)	**2,175,978**	**2,097,218**	**78,760**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△182,522**	**△351,101**	**168,579**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**11,487,097**	**18,321,470**	**△6,834,373**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,806,000	△1,806,000
		施設整備等補助金収益	0	1,806,000	△1,806,000
		その他の特別収益	831,197	248,096	583,101
		過年度　固定資産修正	157,000	0	157,000
		過年度　国庫補助金修正	0	51,978	△51,978
		過年度修正額（収益）	674,197	196,118	478,079
		特別収益計(8)	**831,197**	**2,054,096**	**△1,222,899**
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,806,000	△1,806,000
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	300,000	2,300,000
		その他の特別損失	47,427	439,380	△391,953
		過年度修正額（損失）	47,427	439,380	△391,953
		特別費用計(9)	**2,647,432**	**2,545,380**	**102,052**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△1,816,235**	**△491,284**	**△1,324,951**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**9,670,862**	**17,830,186**	**△8,159,324**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**68,023,431**	**59,693,245**	**8,330,186**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**77,694,293**	**77,523,431**	**170,862**
	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）		**0**	**9,500,000**	**△9,500,000**
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	3,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**77,694,293**	**68,023,431**	**9,670,862**