

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興福会

（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	500,000	100,000	400,000
		一般寄付金収益	500,000	100,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	500,000	100,000	400,000
	費用	事業費	0	10,000	△10,000
		賃借料	0	10,000	△10,000
		事務費	757,589	53,483	704,106
		通信運搬費	752	10,244	△9,492
		会議費	0	449	△449
		業務委託費	38,834	0	38,834
		手数料	698,103	7,740	690,363
		賃借料	10,000	0	10,000
		租税公課	9,900	35,050	△25,150
		サービス活動費用計(2)	757,589	63,483	694,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△257,589	36,517	△294,106	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210	908	△698
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
		雑収益	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,710	908	3,802	
	費用	支払利息	281,305	7,808	273,497
		サービス活動外費用計(5)	281,305	7,808	273,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△276,595	△6,900	△269,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△534,184	29,617	△563,801	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	69,114	0	69,114
		特別収益計(8)	69,114	0	69,114
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		特別費用計(9)	0	2,000,000	△2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,114	△2,000,000	2,069,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△465,070	△1,970,383	1,505,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,191,817	4,162,200	△1,970,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,726,747	2,191,817	△465,070
	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)		1,726,747	2,191,817	△465,070	

南浦保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興福会

（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	事務費	550	550	0
		手数料	550	550	0
		減価償却費	850,561	938,463	△87,902
		サービス活動費用計(2)	851,111	939,013	△87,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△851,111	△939,013	87,902
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,458	1,431	27
	サービス活動外収益計(4)		1,458	1,431	27
	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)		1,458	1,431	27
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△849,653	△937,582	87,929	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	過年度修正額（特別収益）		10	0	10
	特別収益計(8)		10	2,000,000	△1,999,990
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10	2,000,000	△1,999,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△849,643	1,062,418	△1,912,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,399,349	△6,461,767	1,062,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,248,992	△5,399,349	△849,643
	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)		△6,248,992	△5,399,349	△849,643

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

黒崎保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興福会

（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	110,326,516	112,461,168	△2,134,652
	委託費収益	93,990,380	101,026,950	△7,036,570
	基本分保育単価	73,904,600	77,257,160	△3,352,560
	処遇改善等加算	12,850,270	13,411,150	△560,880
	冷暖房費加算	108,900	107,360	1,540
	3歳児配置改善加算	0	1,120,320	△1,120,320
	事務職員雇上費加算	654,450	652,490	1,960
	主任保育士専任加算	3,662,210	3,659,530	2,680
	栄養管理加算	0	1,092,120	△1,092,120
	処遇改善等加算Ⅱ	2,485,950	3,146,320	△660,370
	その他の委託費収益	324,000	580,500	△256,500
	利用者等利用料収益	2,268,000	1,623,780	644,220
	利用者等利用料収益（一般）	2,268,000	1,623,780	644,220
	その他の事業収益	14,068,136	9,810,438	4,257,698
	補助金事業収益（公費）	13,992,136	9,226,058	4,766,078
	補助金事業収益（一般）	0	584,380	△584,380
	その他の事業収益	76,000	0	76,000
	その他の収益	1,366,063	1,058,103	307,960
	その他の収益（県共済会退職金分）	790,063	577,205	212,858
	3才以上児主食費収益	576,000	480,720	95,280
その他の収益	0	178	△178	
サービス活動収益計(1)	111,692,579	113,519,271	△1,826,692	
サービス活動増減の部	人件費	89,334,978	88,453,604	881,374
	職員給料	39,412,990	38,047,020	1,365,970
	職員俸給	33,887,266	31,878,841	2,008,425
	管理職手当	380,225	272,496	107,729
	特殊業務手当	954,735	1,001,000	△46,265
	住宅手当	285,000	228,000	57,000
	通勤手当	934,845	887,088	47,757
	超過勤務手当	922,919	1,196,595	△273,676
	処遇改善手当	2,048,000	2,583,000	△535,000
	職員賞与	11,210,071	11,290,545	△80,474
	賞与引当金繰入	4,850,000	3,500,000	1,350,000
	非常勤職員給与	21,856,076	22,363,606	△507,530
	非常勤職員給与	21,665,276	22,130,936	△465,660
	嘱託医手当	190,800	232,670	△41,870
	派遣職員費	191,798	0	191,798
	退職給付費用	1,580,708	1,654,388	△73,680
	県共済退職給付費用	913,208	897,888	15,320
	福祉医療機構退職給付費用	667,500	756,500	△89,000
	法定福利費	10,233,335	11,598,045	△1,364,710
	社会保険料事業主負担金	9,689,134	10,967,525	△1,278,391
労働保険料事業主負担金	544,201	630,520	△86,319	
事業費	13,540,059	14,294,080	△754,021	
給食費	5,667,624	5,987,296	△319,672	
保健衛生費	833,868	763,710	70,158	
保育材料費	1,459,679	1,556,534	△96,855	
水道光熱費	2,009,687	1,839,203	170,484	
燃料費	874,494	808,500	65,994	
消耗器具備品費	1,140,618	1,783,780	△643,162	
保険料	186,560	202,075	△15,515	
賃借料	1,011,900	1,031,052	△19,152	

(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	車両費	341,113	303,030	38,083
		雑費	14,516	18,900	△4,384
		事務費	10,472,827	4,701,422	5,771,405
		福利厚生費	328,310	318,100	10,210
		旅費交通費	5,200	0	5,200
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	1,068,347	242,356	825,991
		印刷製本費	415,817	602,043	△186,226
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	232,632	681,306	△448,674
		通信運搬費	320,726	286,011	34,715
		会議費	12,690	0	12,690
		広報費	123,200	123,200	0
		業務委託費	2,083,733	1,174,683	909,050
		手数料	4,492,127	111,802	4,380,325
		保険料	36,760	13,730	23,030
		租税公課	5,400	0	5,400
		保守料	312,950	327,030	△14,080
		諸会費	167,150	177,500	△10,350
		雑費(事務)	857,785	643,661	214,124
		その他の費用(県共済会退職金分)	790,063	577,205	212,858
		その他の費用(育成財団事業主負担金)	67,722	66,456	1,266
		減価償却費	392,403	576,896	△184,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,400	△172,800	86,400		
サービス活動費用計(2)	113,653,867	107,853,202	5,800,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,961,288	5,666,069	△7,627,357		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	113	18
		その他のサービス活動外収益	1,608,293	1,057,148	551,145
		利用者等外給食収益	1,504,794	1,049,148	455,646
		雑収益	103,499	8,000	95,499
	サービス活動外収益計(4)	1,608,424	1,057,261	551,163	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,773,954	1,688,856	85,098
		利用者等外給食費	1,773,954	1,661,758	112,196
		雑損失	0	27,098	△27,098
		サービス活動外費用計(5)	1,773,954	1,688,856	85,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△165,530	△631,595	466,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,126,818	5,034,474	△7,161,292		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	69,114	0
	特別費用計(9)	69,114	0	69,114	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,114	0	△69,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,195,932	5,034,474	△7,230,406		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,334	△3,656,808	3,634,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,218,266	1,377,666	△3,595,932	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	0	1,400,000	
	人件費積立金取崩額	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,400,000	△1,400,000	
	人件費積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△818,266	△22,334	△795,932		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くろさきっず児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興福会

（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	12,102,960	0	12,102,960
	その他の事業収益	12,102,960	0	12,102,960
	受託事業収益（公費）	10,502,360	0	10,502,360
	受託事業収益（一般）	1,600,600	0	1,600,600
	その他の収益	26,000	0	26,000
	その他の収益	26,000	0	26,000
	サービス活動収益計(1)	12,128,960	0	12,128,960
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,728,946	0	8,728,946
	職員給料	5,430,908	0	5,430,908
	職員俸給	4,256,400	0	4,256,400
	管理職手当	30,000	0	30,000
	特殊業務手当	90,000	0	90,000
	住宅手当	240,000	0	240,000
	通勤手当	265,920	0	265,920
	超過勤務手当	510,088	0	510,088
	処遇改善手当	38,500	0	38,500
	職員賞与	1,171,150	0	1,171,150
	非常勤職員給与	1,135,507	0	1,135,507
	非常勤職員給与	1,135,507	0	1,135,507
	法定福利費	991,381	0	991,381
	社会保険料事業主負担金	906,853	0	906,853
	労働保険料事業主負担金	84,528	0	84,528
	事業費	1,405,633	0	1,405,633
	給食費	534,856	0	534,856
	保健衛生費	154,772	0	154,772
	保育材料費	142,633	0	142,633
	水道光熱費	162,934	0	162,934
	燃料費	14,880	0	14,880
	消耗器具備品費	387,568	0	387,568
	車輛費	7,990	0	7,990
	事務費	1,430,509	0	1,430,509
	福利厚生費	312,771	0	312,771
	旅費交通費	5,632	0	5,632
	研修研究費	23,762	0	23,762
	事務消耗品費	33,339	0	33,339
	水道光熱費	23,811	0	23,811
	修繕費	72,200	0	72,200
	通信運搬費	146,619	0	146,619
	会議費	1,055	0	1,055
業務委託費	88,080	0	88,080	
手数料	20,582	0	20,582	
保険料	34,790	0	34,790	
賃借料	636,000	0	636,000	
保守料	9,970	0	9,970	
諸会費	19,698	0	19,698	
雑費（事務）	2,200	0	2,200	
その他の雑費（事務）	2,200	0	2,200	
サービス活動費用計(2)	11,565,088	0	11,565,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	563,872	0	563,872	
収益	受取利息配当金収益	72	0	72
	サービス活動外収益計(4)	72	0	72
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	0	72	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	563,944	0	563,944	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,797,319	0	9,797,319
		その他の特別収益	9,797,319	0	9,797,319
		特別収益計(8)	9,797,319	0	9,797,319
	費用	その他の特別損失	574,780	0	574,780
		その他の特別損失	574,780	0	574,780
		特別費用計(9)	574,780	0	574,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,222,539	0	9,222,539	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,786,483	0	9,786,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,786,483	0	9,786,483	
	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)	9,786,483	0	9,786,483	