

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	110,326,516	12,102,960	122,429,476	0	122,429,476
	委託費収益	0	0	93,990,380	0	93,990,380	0	93,990,380
	基本分保育単価	0	0	73,904,600	0	73,904,600	0	73,904,600
	処遇改善等加算	0	0	12,850,270	0	12,850,270	0	12,850,270
	冷暖房費加算	0	0	108,900	0	108,900	0	108,900
	3歳児配置改善加算	0	0	0	0	0	0	0
	事務職員雇上費加算	0	0	654,450	0	654,450	0	654,450
	主任保育士専任加算	0	0	3,662,210	0	3,662,210	0	3,662,210
	栄養管理加算	0	0	0	0	0	0	0
	処遇改善等加算Ⅱ	0	0	2,485,950	0	2,485,950	0	2,485,950
	その他の委託費収益	0	0	324,000	0	324,000	0	324,000
	利用者等利用料収益	0	0	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
	その他の事業収益	0	0	14,068,136	12,102,960	26,171,096	0	26,171,096
	補助金事業収益（公費）	0	0	13,992,136	0	13,992,136	0	13,992,136
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	10,502,360	10,502,360	0	10,502,360
	受託事業収益（一般）	0	0	0	1,600,600	1,600,600	0	1,600,600
	その他の事業収益	0	0	76,000	0	76,000	0	76,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	一般寄付金収益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	その他の収益	0	0	1,366,063	26,000	1,392,063	0	1,392,063
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	790,063	0	790,063	0	790,063
	3才以上児主食費収益	0	0	576,000	0	576,000	0	576,000
	その他の収益	0	0	0	26,000	26,000	0	26,000
	サービス活動収益計(1)	500,000	0	111,692,579	12,128,960	124,321,539	0	124,321,539
費用	人件費	0	0	89,334,978	8,728,946	98,063,924	0	98,063,924
	職員給料	0	0	39,412,990	5,430,908	44,843,898	0	44,843,898
	職員俸給	0	0	33,887,266	4,256,400	38,143,666	0	38,143,666
	管理職手当	0	0	380,225	30,000	410,225	0	410,225
	特殊業務手当	0	0	954,735	90,000	1,044,735	0	1,044,735
	住宅手当	0	0	285,000	240,000	525,000	0	525,000
	通勤手当	0	0	934,845	265,920	1,200,765	0	1,200,765
	超過勤務手当	0	0	922,919	510,088	1,433,007	0	1,433,007

(単位：円)

勘定科目		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	処遇改善手当	0	0	2,048,000	38,500	2,086,500	0	2,086,500
	職員賞与	0	0	11,210,071	1,171,150	12,381,221	0	12,381,221
	賞与引当金繰入	0	0	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000
	非常勤職員給与	0	0	21,856,076	1,135,507	22,991,583	0	22,991,583
	非常勤職員給与	0	0	21,665,276	1,135,507	22,800,783	0	22,800,783
	嘱託医手当	0	0	190,800	0	190,800	0	190,800
	派遣職員費	0	0	191,798	0	191,798	0	191,798
	退職給付費用	0	0	1,580,708	0	1,580,708	0	1,580,708
	県共済退職給付費用	0	0	913,208	0	913,208	0	913,208
	福祉医療機構退職給付費用	0	0	667,500	0	667,500	0	667,500
	法定福利費	0	0	10,233,335	991,381	11,224,716	0	11,224,716
	社会保険料事業主負担金	0	0	9,689,134	906,853	10,595,987	0	10,595,987
	労働保険料事業主負担金	0	0	544,201	84,528	628,729	0	628,729
	事業費	0	0	13,540,059	1,405,633	14,945,692	0	14,945,692
	給食費	0	0	5,667,624	534,856	6,202,480	0	6,202,480
	保健衛生費	0	0	833,868	154,772	988,640	0	988,640
	保育材料費	0	0	1,459,679	142,633	1,602,312	0	1,602,312
	水道光熱費	0	0	2,009,687	162,934	2,172,621	0	2,172,621
	燃料費	0	0	874,494	14,880	889,374	0	889,374
	消耗器具備品費	0	0	1,140,618	387,568	1,528,186	0	1,528,186
	保険料	0	0	186,560	0	186,560	0	186,560
	賃借料	0	0	1,011,900	0	1,011,900	0	1,011,900
	車両費	0	0	341,113	7,990	349,103	0	349,103
	雑費	0	0	14,516	0	14,516	0	14,516
	事務費	757,589	550	10,472,827	1,430,509	12,661,475	0	12,661,475
	福利厚生費	0	0	328,310	312,771	641,081	0	641,081
	旅費交通費	0	0	5,200	5,632	10,832	0	10,832
	研修研究費	0	0	10,000	23,762	33,762	0	33,762
	事務消耗品費	0	0	1,068,347	33,339	1,101,686	0	1,101,686
	印刷製本費	0	0	415,817	0	415,817	0	415,817
	水道光熱費	0	0	0	23,811	23,811	0	23,811
	修繕費	0	0	232,632	72,200	304,832	0	304,832
通信運搬費	752	0	320,726	146,619	468,097	0	468,097	
会議費	0	0	12,690	1,055	13,745	0	13,745	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用	広報費	0	0	123,200	0	123,200	0	123,200
		業務委託費	38,834	0	2,083,733	88,080	2,210,647	0	2,210,647
		手数料	698,103	550	4,492,127	20,582	5,211,362	0	5,211,362
		保険料	0	0	36,760	34,790	71,550	0	71,550
		賃借料	10,000	0	0	636,000	646,000	0	646,000
		租税公課	9,900	0	5,400	0	15,300	0	15,300
		保守料	0	0	312,950	9,970	322,920	0	322,920
		諸会費	0	0	167,150	19,698	186,848	0	186,848
		雑費(事務)	0	0	857,785	2,200	859,985	0	859,985
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	790,063	0	790,063	0	790,063
		その他の雑費(事務)	0	0	0	2,200	2,200	0	2,200
		その他の費用(育成財団事業主負担金)	0	0	67,722	0	67,722	0	67,722
		減価償却費	0	850,561	392,403	0	1,242,964	0	1,242,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△86,400	0	△86,400	0	△86,400
サービス活動費用計(2)	757,589	851,111	113,653,867	11,565,088	126,827,655	0	126,827,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△257,589	△851,111	△1,961,288	563,872	△2,506,116	0	△2,506,116		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210	1,458	131	72	1,871	0	1,871
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	1,608,293	0	1,612,793	0	1,612,793
		利用者等外給食収益	0	0	1,504,794	0	1,504,794	0	1,504,794
		雑収益	4,500	0	103,499	0	107,999	0	107,999
		サービス活動外収益計(4)	4,710	1,458	1,608,424	72	1,614,664	0	1,614,664
	費用	支払利息	281,305	0	0	0	281,305	0	281,305
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,773,954	0	1,773,954	0	1,773,954
		利用者等外給食費	0	0	1,773,954	0	1,773,954	0	1,773,954
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	281,305	0	1,773,954	0	2,055,259	0	2,055,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△276,595	1,458	△165,530	72	△440,595	0	△440,595		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△534,184	△849,653	△2,126,818	563,944	△2,946,711	0	△2,946,711	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	69,114	0	0	0	69,114	△69,114	0
		その他の特別収益	0	0	0	9,797,319	9,797,319	0	9,797,319
		その他の特別収益	0	0	0	9,797,319	9,797,319	0	9,797,319
		過年度修正額(特別収益)	0	10	0	0	10	0	10
		特別収益計(8)	69,114	10	0	9,797,319	9,866,443	△69,114	9,797,329
拠点区分間繰入金費用	0	0	69,114	0	69,114	△69,114	0		

(単位：円)

勘定科目		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	費用							
	その他の特別損失	0	0	0	574,780	574,780	0	574,780
	その他の特別損失	0	0	0	574,780	574,780	0	574,780
	特別費用計(9)	0	0	69,114	574,780	643,894	△69,114	574,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,114	10	△69,114	9,222,539	9,222,549	0	9,222,549
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△465,070	△849,643	△2,195,932	9,786,483	6,275,838	0	6,275,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,191,817	△5,399,349	△22,334	0	△3,229,866	0	△3,229,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,726,747	△6,248,992	△2,218,266	9,786,483	3,045,972	0	3,045,972
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	人件費積立金取崩額	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,726,747	△6,248,992	△818,266	9,786,483	4,445,972	0	4,445,972