

理事長	園長		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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 愛和福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	196,631,610	168,768,200	27,863,410
	委託費収益	179,860,010	154,064,310	25,795,700
	利用者等利用料収益	3,759,500	0	3,759,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,759,500	0	3,759,500
	私的契約利用料収益	0	4,854,690	△4,854,690
	私的契約利用料収益（主食費）	0	4,854,690	△4,854,690
	その他の事業収益	13,012,100	9,849,200	3,162,900
	補助金事業収益（公費）	13,012,100	9,849,200	3,162,900
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>196,631,610</b>	<b>168,768,200</b>	<b>27,863,410</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,467,642	131,499,117	28,968,525
	役員報酬	131,000	95,000	36,000
	職員給料	73,101,939	59,933,758	13,168,181
	職員賞与	20,053,076	18,789,320	1,263,756
	賞与引当金繰入	7,578,226	0	7,578,226
	非常勤職員給与	34,569,407	36,010,375	△1,440,968
	退職給付費用	1,780,000	1,646,500	133,500
	法定福利費	23,253,994	15,024,164	8,229,830
	事業費	20,545,229	19,182,125	1,363,104
	給食費	9,367,917	9,276,750	91,167
	保健衛生費	2,280,699	1,149,919	1,130,780
	保育材料費	2,064,418	1,523,442	540,976
	水道光熱費	2,877,350	2,658,586	218,764
	燃料費	240,284	111,004	129,280
	消耗器具備品費	1,472,812	2,368,455	△895,643
	保険料	763,070	740,570	22,500
	賃借料	1,474,838	1,348,559	126,279
	雑費	3,841	4,840	△999
	事務費	8,116,465	8,869,475	△753,010
	福利厚生費	1,068,344	988,536	79,808
	職員被服費	96,530	88,400	8,130
	旅費交通費	6,720	10,440	△3,720
	研修研究費	219,850	29,600	190,250
	印刷製本費	72,600	136,400	△63,800
	修繕費	131,142	40,975	90,167
	通信運搬費	421,776	426,779	△5,003
	会議費	42,790	72,149	△29,359
業務委託費	4,496,202	5,572,733	△1,076,531	
手数料	107,605	106,224	1,381	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保守料	935,906	898,050	37,856
		諸会費	157,000	139,189	17,811
		減価償却費	14,051,731	14,339,112	△287,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,798,317	△8,798,317	0
		サービス活動費用計(2)	194,382,750	165,091,512	29,291,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,248,860	3,676,688	△1,427,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	750	768	△18
		その他のサービス活動外収益	2,240,546	2,073,690	166,856
		受入研修費収益	27,550	64,000	△36,450
		利用者等外給食収益	2,185,701	1,965,107	220,594
		雑収益	27,295	44,583	△17,288
		サービス活動外収益計(4)	2,241,296	2,074,458	166,838
	費用	支払利息	187,414	200,015	△12,601
		その他のサービス活動外費用	2,242,412	1,965,137	277,275
		利用者等外給食費	2,185,701	1,965,137	220,564
		雑損失	56,711	0	56,711
		サービス活動外費用計(5)	2,429,826	2,165,152	264,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△188,530	△90,694	△97,836		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,060,330	3,585,994	△1,525,664	
特別増減の部	収益 費用	特別収益計(8)	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)		2,060,330	3,585,994	△1,525,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,075,367	61,489,373	3,585,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,135,697	65,075,367	2,060,330
	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)		10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,135,697	65,075,367	△7,939,670