

万松会拠点 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

法人名：社会福祉法人万松会

(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 | 209,880,130 | 197,747,665 | 12,132,465 |
| | 施設型給付費収益 | 155,970,880 | 176,251,634 | △ 20,280,754 |
| | 施設型給付費収益 | 139,689,030 | 161,817,014 | △ 22,127,984 |
| | 利用者負担金収益 | 16,281,850 | 14,434,620 | 1,847,230 |
| | 地域型保育給付費収益 | 25,076,450 | 0 | 25,076,450 |
| | 地域型保育給付費収益 | 25,076,450 | 0 | 25,076,450 |
| | 利用者等利用料収益 | 7,512,670 | 5,759,890 | 1,752,780 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 7,512,670 | 5,759,890 | 1,752,780 |
| | その他の事業収益 | 21,320,130 | 15,736,141 | 5,583,989 |
| | 補助金事業収益(公費) | 20,723,080 | 15,243,241 | 5,479,839 |
| | 受託事業収益(一般) | 597,050 | 492,900 | 104,150 |
| | 経常経費寄附金収益 | 749,670 | 695,400 | 54,270 |
| | サービス活動収益計 | 210,629,800 | 198,443,065 | 12,186,735 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 144,094,437 | 145,446,194 | △ 1,351,757 |
| | 職員給料 | 69,926,390 | 69,830,490 | 95,900 |
| | 職員賞与 | 11,544,450 | 10,238,700 | 1,305,750 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,170,000 | 5,983,000 | 187,000 |
| | 非常勤職員給与 | 37,933,573 | 41,145,492 | △ 3,211,919 |
| | 非常勤職員賞与 | 1,705,000 | 1,715,050 | △ 10,050 |
| | 退職給付費用 | 1,335,000 | 1,157,000 | 178,000 |
| | 法定福利費 | 15,480,024 | 15,376,462 | 103,562 |
| | 事業費 | 33,193,695 | 31,139,217 | 2,054,478 |
| | 給食費 | 11,837,385 | 10,740,496 | 1,096,889 |
| | 保健衛生費 | 1,103,069 | 400,210 | 702,859 |
| | 保育材料費 | 4,199,046 | 3,523,209 | 675,837 |
| | 水道光熱費 | 5,011,109 | 4,365,371 | 645,738 |
| | 消耗器具備品費 | 1,551,081 | 2,977,516 | △ 1,426,435 |
| | 保険料 | 1,128,507 | 951,405 | 177,102 |
| | 賃借料 | 3,939,066 | 3,389,445 | 549,621 |
| | 車輛費 | 469,110 | 442,164 | 26,946 |
| | 雑費 | 3,955,322 | 4,349,401 | △ 394,079 |
| | 事務費 | 23,380,589 | 18,618,653 | 4,761,936 |
| | 福利厚生費 | 1,255,058 | 1,044,604 | 210,454 |
| | 旅費交通費 | 32,530 | 23,510 | 9,020 |
| | 研修研究費 | 123,377 | 161,138 | △ 37,761 |
| | 事務消耗品費 | 2,270,932 | 2,987,213 | △ 716,281 |
| | 修繕費 | 2,700,360 | 993,970 | 1,706,390 |
| | 通信運搬費 | 1,634,870 | 1,580,938 | 53,932 |
| | 会議費 | 591,924 | 331,391 | 260,533 |
| | 広報費 | 47,520 | 45,540 | 1,980 |
| 業務委託費 | 4,575,458 | 4,730,364 | △ 154,906 | |
| 手数料 | 71,954 | 123,554 | △ 51,600 | |
| 土地・建物賃借料 | 5,160,765 | 5,250,307 | △ 89,542 | |
| 租税公課 | 48,500 | 50,500 | △ 2,000 | |
| 保守料 | 376,225 | 351,001 | 25,224 | |
| 渉外費 | 3,890,445 | 343,943 | 3,546,502 | |
| 雑費 | 600,671 | 600,680 | △ 9 | |
| 減価償却費 | 23,165,626 | 23,923,214 | △ 757,588 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,068,204 | △ 9,488,194 | 419,990 | |
| 他引当金繰入 | 1,466,400 | 1,302,000 | 164,400 | |
| サービス活動費用計 | 216,232,543 | 210,941,084 | 5,291,459 | |
| サービス活動増減差額 | △ 5,602,743 | △ 12,498,019 | 6,895,276 | |
| サ | 受取利息配当金収益 | 419 | 1,310 | △ 891 |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 3,049,920 | 3,752,858 | △ 702,938 |
| | 益 | 受入研修費収益 | 90,400 | 92,700 | △ 2,300 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,583,900 | 2,432,640 | 151,260 |
| | | 雑収益 | 375,620 | 1,227,518 | △ 851,898 |
| | | サービス活動外収益計 | 3,050,339 | 3,754,168 | △ 703,829 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,465,008 | 1,518,973 | △ 53,965 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,583,900 | 2,432,640 | 151,260 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,583,900 | 2,432,640 | 151,260 |
| | | サービス活動外費用計 | 4,048,908 | 3,951,613 | 97,295 |
| | サービス活動外増減差額 | | △ 998,569 | △ 197,445 | △ 801,124 |
| 経常増減差額 | | △ 6,601,312 | △ 12,695,464 | 6,094,152 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 205,000 | 59,000 | 146,000 |
| | 益 | 施設整備等補助金収益 | 205,000 | 59,000 | 146,000 |
| | | 特別収益計 | 205,000 | 59,000 | 146,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 0 | 7 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | 0 | 7 |
| | | 特別費用計 | 7 | 0 | 7 |
| 特別増減差額 | | 204,993 | 59,000 | 145,993 | |
| 当期活動増減差額 | | △ 6,396,319 | △ 12,636,464 | 6,240,145 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | | 18,873,032 | 31,509,496 | △ 12,636,464 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | 12,476,713 | 18,873,032 | △ 6,396,319 |
| | 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 | | 12,476,713 | 18,873,032 | △ 6,396,319 |