

みやこばるこども縁 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

法人名：社会福祉法人 つくし会

(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 の 部	収 益	保育事業収益	168,411,750	167,474,545	937,205
		施設型給付費収益	155,394,050	155,561,940	△ 167,890
		施設型給付費収益	148,855,150	148,240,830	614,320
		利用者負担金収益	6,538,900	7,321,110	△ 782,210
		利用者等利用料収益	3,555,377	3,804,235	△ 248,858
		利用者等利用料収益（一般）	3,555,377	3,804,235	△ 248,858
		その他の事業収益	9,462,323	8,108,370	1,353,953
		補助金事業収益（公費）	8,954,773	7,164,960	1,789,813
		補助金事業収益（一般）	507,550	943,410	△ 435,860
		サービス活動収益計 (1)	168,411,750	167,474,545	937,205
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	122,473,844	125,159,080	△ 2,685,236
		職員給料	34,249,002	31,642,837	2,606,165
		職員俸給	34,249,002	31,642,837	2,606,165
		職員諸手当	10,299,854	8,688,095	1,611,759
		職員賞与	13,916,562	13,673,781	242,781
		非常勤職員給与	46,447,576	53,508,118	△ 7,060,542
		退職給付費用	1,691,000	1,691,000	0
		法定福利費	15,869,850	15,955,249	△ 85,399
		事業費	19,279,070	19,031,888	247,182
		給食費	7,244,599	7,079,988	164,611
		保健衛生費	116,737	38,865	77,872
		保育材料費	2,607,850	2,367,890	239,960
		水道光熱費	4,275,984	3,810,659	465,325
		燃料費	0	1,279	△ 1,279
		消耗器具備品費	3,419,068	3,825,297	△ 406,229
		保険料	1,240,341	915,288	325,053
		賃借料	323,033	964,892	△ 641,859
		雑費	51,458	27,730	23,728
		事務費	8,602,276	14,089,245	△ 5,486,969
		福利厚生費	386,448	469,188	△ 82,740
		旅費交通費	1,248,609	687,707	560,902
		研修研究費	276,300	409,220	△ 132,920
		事務消耗品費	708,775	602,996	105,779
		印刷製本費	143,606	188,129	△ 44,523
		修繕費	435,586	311,938	123,648
		通信運搬費	770,489	900,402	△ 129,913
		会議費	34,910	28,080	6,830
		広報費	32,700	0	32,700
		業務委託費	2,901,724	3,518,369	△ 616,645
		手数料	468,056	575,862	△ 107,806
		保険料	215,288	193,718	21,570
		土地・建物賃借料	0	3,840,000	△ 3,840,000
		保守料	339,730	1,255,970	△ 916,240
		雑費	640,055	1,107,666	△ 467,611
		減価償却費	7,432,966	7,252,642	180,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,966,714	△ 3,142,484	175,770
		サービス活動費用計 (2)	154,821,442	162,390,371	△ 7,568,929
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,590,308	5,084,174
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	1,407	1,499	△ 92
		その他のサービス活動外収益	3,384,980	2,486,390	898,590
		利用者等外給食収益	2,186,480	2,362,100	△ 175,620
		雑収益	1,198,500	124,290	1,074,210

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	3,386,387	2,487,889	898,498
	支払利息	766,046	209,623	556,423
	その他のサービス活動外費用	2,186,480	2,362,100	△ 175,620
	利用者等外給食費	2,186,480	2,362,100	△ 175,620
	サービス活動外費用計 (5)	2,952,526	2,571,723	380,803
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	433,861	△ 83,834	517,695
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,024,169	5,000,340	9,023,829
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	益 施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	特別収益計 (8)	0	500,000	△ 500,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,770	△ 175,770
	用 特別費用計 (9)	0	175,770	△ 175,770
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	324,230	△ 324,230
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,024,169	5,324,570	8,699,599
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,200,608	79,376,038	4,824,570
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,224,777	84,700,608	13,524,169
	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	500,000	△ 500,000
	積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,224,777	84,200,608	14,024,169

児童クラブ 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

法人名：社会福祉法人 つくし会

(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 36,115,050 その他の事業収益 36,115,050 補助金事業収益（公費） 31,141,460 補助金事業収益（一般） 4,973,590	35,397,322 35,397,322 29,491,877 5,905,445	717,728 717,728 1,649,583 ▲ 931,855
	サービス活動収益計 (1)	36,115,050	35,397,322	717,728
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費 28,518,972 職員給料 8,408,360 職員俸給 8,408,360 職員諸手当 2,615,493 職員賞与 3,217,706 非常勤職員給与 10,937,468 法定福利費 3,339,945 事業費 3,987,716 給食費 1,527,392 保健衛生費 12,146 教養娯楽費 603,811 水道光熱費 475,756 燃料費 103,026 消耗器具備品費 1,058,095 保険料 206,690 雑費 800 事務費 3,450,406 福利厚生費 15,142 旅費交通費 411,580 研修研究費 15,000 事務消耗品費 0 印刷製本費 0 修繕費 115,860 通信運搬費 73,066 業務委託費 69,878 手数料 30,608 土地・建物賃借料 2,640,000 雑費 79,272 減価償却費 248,349 国庫補助金等特別積立金取崩額 ▲ 83,845	28,425,000 9,436,011 9,436,011 2,693,328 2,370,480 9,994,276 3,930,905 4,124,326 1,466,800 10,683 366,691 437,944 114,743 1,078,255 181,470 467,740 2,837,999 0 2,200 20,680 51,062 4,680 91,810 72,778 180,474 42,063 2,280,000 92,252 275,376 ▲ 150,181	93,972 ▲ 1,027,651 ▲ 1,027,651 ▲ 77,835 847,226 943,192 ▲ 590,960 ▲ 136,610 60,592 1,463 237,120 37,812 ▲ 11,717 ▲ 20,160 25,220 ▲ 466,940 612,407 15,142 409,380 ▲ 5,680 ▲ 51,062 ▲ 4,680 24,050 288 ▲ 110,596 ▲ 11,455 360,000 ▲ 12,980 ▲ 27,027 66,336
	サービス活動費用計 (2)	36,121,598	35,512,520	609,078
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 6,548	▲ 115,198	108,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益 356 その他のサービス活動外収益 0 雑収益 0	187 94,000 94,000	169 ▲ 94,000 ▲ 94,000
	サービス活動外収益計 (4)	356	94,187	▲ 93,831
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)	356	94,187	▲ 93,831
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 6,192	▲ 21,011	14,819
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助金収益 0 特別収益計 (8) 0	245,000 245,000 245,000	▲ 245,000 ▲ 245,000 ▲ 245,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額 0	66,336	▲ 66,336

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部	特別費用計 (9)	0	66,336	△ 66,336
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	178,664	△ 178,664
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,192	157,653	△ 163,845
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,341,306	3,183,653	157,653
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,335,114	3,341,306	△ 6,192
	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)	3,335,114	3,341,306	△ 6,192