

麻華こども園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	162,243,513	146,145,229	16,098,284
	施設型給付費収益	136,099,180	120,181,900	15,917,280
	施設型給付費収益	128,558,320	113,023,900	15,534,420
	利用者負担金収益	7,540,860	7,158,000	382,860
	利用者等利用料収益	4,456,400	3,150,700	1,305,700
	利用者等利用料収益(一般)	4,323,835	3,150,700	1,173,135
	その他の利用料収益	132,565		132,565
	その他の事業収益	21,687,933	22,812,629	△1,124,696
	補助金事業収益(公費)	21,305,533	22,301,629	△996,096
	補助金事業収益(一般)	382,400	511,000	△128,600
サービス活動収益計(1)		162,243,513	146,145,229	16,098,284

麻華こども園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福祉会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,354,673	96,070,215	6,284,458
	職員給料	50,310,064	42,996,690	7,313,374
	職員俸給	38,022,576	33,919,223	4,103,353
	職員諸手当	12,287,488	9,077,467	3,210,021
	職員賞与	16,877,257	16,152,107	725,150
	賞与引当金繰入	4,194,115	5,807,672	△1,613,557
	非常勤職員給与	19,769,718	20,430,740	△661,022
	退職給付費用	1,217,860	975,200	242,660
	退職給付費用	1,217,860	975,200	242,660
	法定福利費	9,985,659	9,707,806	277,853
	事業費	17,480,880	14,442,971	3,037,909
	給食費	6,015,419	5,460,475	554,944
	保健衛生費	622,842	868,620	△245,778
	保育材料費	5,083,963	3,560,841	1,523,122
	水道光熱費	2,937,094	2,479,466	457,628
	燃料費	2,535		2,535
	消耗器具備品費	2,142,448	1,552,757	589,691
	保険料	198,200	198,600	△400
	賃借料	478,379	320,562	157,817
	雑費		1,650	△1,650
	事務費	13,214,976	12,681,264	533,712
	福利厚生費	560,255	562,136	△1,881
	職員被服費	186,804	118,875	67,929
	旅費交通費	188,306	73,744	114,562
	研修研究費	455,234	456,145	△911
	事務消耗品費	1,189,937	1,558,632	△368,695
	印刷製本費	416,421	724,721	△308,300
	修繕費	1,135,642	2,763,520	△1,627,878
	通信運搬費	823,088	740,363	82,725
	会議費	14,302		14,302
	広報費	536,860	49,560	487,300
	業務委託費	4,816,446	2,349,991	2,466,455
	手数料	64,312	524,222	△459,910
	保険料	126,800	121,800	5,000
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	
租税公課	600	1,650	△1,050	
保守料	180,400	142,450	37,950	
渉外費	196,634	185,615	11,019	
諸会費	142,800	145,600	△2,800	
雑費	140,135	122,240	17,895	
減価償却費	12,192,732	12,246,658	△53,926	
減価償却費	12,192,732	12,246,658	△53,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,884,778	△5,918,329	33,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,884,778	△5,918,329	33,551	
	サービス活動費用計(2)	139,358,483	129,522,779	9,835,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,885,030	16,622,450	6,262,580

麻華こども園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	121,030	155,610	△34,580	
	借入金利息補助金収益	121,030	155,610	△34,580	
	受取利息配当金収益	27,933	41,849	△13,916	
	受取利息配当金収益	27,933	41,849	△13,916	
	その他のサービス活動外収益	844,575	922,045	△77,470	
	受入研修費収益	15,000	26,000	△11,000	
	利用者等外給食収益	564,000	564,000		
	雑収益	265,575	332,045	△66,470	
	サービス活動外収益計(4)	993,538	1,119,504	△125,966	
費用	支払利息	121,030	155,610	△34,580	
	支払利息	121,030	155,610	△34,580	
	その他のサービス活動外費用	798,100	567,250	230,850	
	利用者等外給食費	564,000	564,000		
	雑損失	234,100	3,250	230,850	
サービス活動外費用計(5)	919,130	722,860	196,270		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,408	396,644	△322,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,959,438	17,019,094	5,940,344	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	311,260	2,200	309,060	
	退職給付引当金戻入益	41,400	2,200	39,200	
	その他の特別利益	269,860		269,860	
	特別収益計(8)	311,260	2,200	309,060	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	40,001	△39,999
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損		40,001	△40,001
		拠点区分間繰入金費用	5,940,000	2,000,000	3,940,000
		拠点区分間繰入金費用	5,940,000	2,000,000	3,940,000
特別費用計(9)	5,940,002	2,040,001	3,900,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,628,742	△2,037,801	△3,590,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,330,696	14,981,293	2,349,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,382,324	132,401,031	△1,018,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,713,020	147,382,324	1,330,696
	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)	12,000,000	16,000,000	△4,000,000	
	人件費積立金積立額		6,000,000	△6,000,000	
	施設整備等積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,713,020	131,382,324	5,330,696	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。