

## 川内すわこども園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(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	330,247,367	317,343,905	12,903,462
	施設型給付費収益	233,325,266	228,699,616	4,625,650
	施設型給付費収益	212,781,420	210,505,360	2,276,060
	利用者負担金収益	20,543,846	18,194,256	2,349,590
	利用者等利用料収益	9,349,610	7,617,700	1,731,910
	利用者等利用料収益(公費)	1,273,500	1,219,500	54,000
	利用者等利用料収益(一般)	8,076,110	6,398,200	1,677,910
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	87,572,491	81,026,589	6,545,902
	補助金事業収益(公費)	57,629,410	51,791,320	5,838,090
	補助金事業収益(一般)	8,605,881	8,831,469	-225,588
	受託事業収益(公費)	20,817,000	19,938,000	879,000
	受託事業収益(一般)	520,200	465,800	54,400
	その他の事業収益	0	0	0
	施設等利用費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	930,747	892,935	37,812
	その他の収益	917,039	220,150	696,889
その他の収益(退職共済)	13,708	672,785	-659,077	
サービス活動収益計(1)	331,178,114	318,236,840	12,941,274	
費用	人件費	233,730,277	223,032,794	10,697,483
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	141,776,481	133,652,949	8,123,532
	職員賞与	31,882,999	33,447,022	-1,564,023
	賞与引当金繰入	9,426,030	9,782,914	-356,884
	非常勤職員給与	16,065,790	14,384,200	1,681,590
	退職給付費用	2,775,594	2,820,454	-44,860
	法定福利費	31,803,383	28,945,255	2,858,128
	事業費	33,618,245	29,079,855	4,538,390
	給食費	12,111,840	10,932,717	1,179,123
	保健衛生費	1,464,792	1,206,926	257,866
	医療費	90,050	60,492	29,558
	被服費	188,839	92,111	96,728
	保育材料費	5,087,357	3,639,343	1,448,014
	水道光熱費	6,481,456	5,662,987	818,469
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,855,010	1,819,502	35,508
	保険料	2,254,062	1,794,530	459,532
	賃借料	1,649,696	1,447,490	202,206
	教育指導費	1,199,200	1,078,685	120,515
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,203,063	1,299,518	-96,455
	雑費	32,880	45,554	-12,674
	事務費	12,579,459	10,970,302	1,609,157
	福利厚生費	967,698	935,699	31,999
	職員被服費	417,006	189,115	227,891
	旅費交通費	171,891	67,616	104,275
研修研究費	449,210	384,770	64,440	
事務消耗品費	2,619,853	2,101,782	518,071	
印刷製本費	532,257	1,055,718	-523,461	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	1,389,755	241,350	1,148,405	
通信運搬費	893,551	939,985	-46,434	

## 川内すわこども園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	387,300	385,730	1,570
	広報費	511,149	493,925	17,224
	業務委託費	2,199,050	2,342,048	-142,998
	手数料	107,102	103,644	3,458
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	496,960	496,960	0
	租税公課	30,000	29,800	200
	保守料	860,327	738,760	121,567
	渉外費	100,000	102,000	-2,000
	諸会費	296,350	311,400	-15,050
	雑費	150,000	50,000	100,000
	減価償却費	25,925,942	25,444,245	481,697
	減価償却費	25,925,942	25,444,245	481,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,476,716	-9,369,466	-107,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,476,716	-9,369,466	-107,250
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用(退職共済)	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	296,377,207	279,157,730	17,219,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,800,907	39,079,110	-4,278,203
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,740	21,563	-10,823
	受取利息配当金収益	10,740	21,563	-10,823
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,768,500	2,712,900	55,600
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
利用者等外給食収益	2,748,500	2,712,900	35,600	
サービス活動外収益計(4)	2,779,240	2,734,463	44,777	
費用	支払利息	581,600	621,632	-40,032
	支払利息	581,600	621,632	-40,032
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,932,406	6,313,118	-380,712
	利用者等外給食費	5,932,406	6,291,243	-358,837
雑損失	0	21,875	-21,875	
サービス活動外費用計(5)	6,514,006	6,934,750	-420,744	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,734,766	-4,200,287	465,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,066,141	34,878,823	-3,812,682	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	936,000	-936,000
	施設整備等補助金収益	0	936,000	-936,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

## 川内すわこども園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却収益	0	0	0
	建物売却収益	0	0	0
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	固定資産過年度修正益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	78,277	-78,277
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入(退職共済)	0	0	0
	その他の特別収益(退職共済)	0	78,277	-78,277
	特別収益計(8)	0	1,014,277	-1,014,277
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	936,000	-936,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	936,000	-936,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	355,000	400,000	-45,000
	拠点区分間繰入金費用	355,000	400,000	-45,000
	拠点区分間固定資産移管費用	61,084	0	61,084
	拠点区分間固定資産移管費用	61,084	0	61,084
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(退職共済)	0	0	0
	特別費用計(9)	416,084	1,336,000	-919,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-416,084	-321,723	-94,361
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,650,057	34,557,100	-3,907,043

## 川内すわこども園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,603,927	112,046,827	9,557,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,253,984	146,603,927	5,650,057
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,253,984	121,603,927	650,057