

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	165,168,245	161,248,256	3,919,989
	施設型給付費収益	133,315,015	133,303,846	11,169
	施設型給付費収益	129,080,170	127,868,740	1,211,430
	利用者負担金収益	4,234,845	5,435,106	-1,200,261
	利用者等利用料収益	4,940,300	3,556,700	1,383,600
	利用者等利用料収益(公費)	981,000	1,084,500	-103,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,959,300	2,472,200	1,487,100
	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	26,912,930	24,387,710	2,525,220
	補助金事業収益(公費)	15,446,420	13,377,160	2,069,260
	補助金事業収益(一般)	975,510	520,550	454,960
	受託事業収益(公費)	10,491,000	10,490,000	1,000
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	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	133,935	94,283	39,652
	その他の収益	133,935	94,283	39,652
その他の収益(退職共済)	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	165,302,180	161,342,539	3,959,641	
費用	人件費	121,761,752	120,512,704	1,249,048
	役員報酬	0	170,000	-170,000
	職員給料	68,373,283	66,449,526	1,923,757
	職員賞与	14,557,314	17,094,595	-2,537,281
	賞与引当金繰入	5,134,267	4,860,408	273,859
	非常勤職員給与	16,427,715	16,969,550	-541,835
	退職給付費用	2,007,987	1,531,766	476,221
	法定福利費	15,261,186	13,436,859	1,824,327
	事業費	14,967,733	14,123,265	844,468
	給食費	6,397,403	5,957,475	439,928
	保健衛生費	483,522	566,031	-82,509
	医療費	25,930	22,590	3,340
	被服費	99,770	0	99,770
	保育材料費	1,972,431	1,992,256	-19,825
	水道光熱費	2,878,872	1,892,085	986,787
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	528,835	1,553,367	-1,024,532
	保険料	874,833	674,643	200,190
	賃借料	585,141	532,678	52,463
	教育指導費	1,057,200	889,540	167,660
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	22,400	0	22,400
	雑費	41,396	42,600	-1,204
	事務費	6,386,886	5,180,392	1,206,494
	福利厚生費	643,260	606,804	36,456
	職員被服費	328,900	174,900	154,000
	旅費交通費	320,985	125,583	195,402
研修研究費	149,660	73,828	75,832	
事務消耗品費	479,447	202,026	277,421	
印刷製本費	206,009	243,564	-37,555	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	778,361	300,505	477,856	
通信運搬費	355,119	442,050	-86,931	

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	256,919	371,864	-114,945
	広報費	248,913	304,644	-55,731
	業務委託費	1,728,232	1,595,310	132,922
	手数料	121,971	124,984	-3,013
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	57,600	0	57,600
	保守料	444,510	319,000	125,510
	渉外費	0	84,330	-84,330
	諸会費	176,200	163,200	13,000
	雑費	90,800	47,800	43,000
	減価償却費	16,529,528	16,240,723	288,805
	減価償却費	16,529,528	16,240,723	288,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,410,110	-9,412,910	2,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,410,110	-9,412,910	2,800
	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)	150,235,789	146,644,174	3,591,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,066,391	14,698,365	368,026
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	641	1,734	-1,093
	受取利息配当金収益	641	1,734	-1,093
	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	1,457,950	1,520,300	-62,350
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
利用者等外給食収益	1,447,950	1,515,300	-67,350	
サービス活動外収益計(4)	1,458,591	1,522,034	-63,443	
費用	支払利息	310,812	331,466	-20,654
	支払利息	310,812	331,466	-20,654
	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	2,729,636	2,670,420	59,216
	利用者等外給食費	2,648,906	2,556,002	92,904
雑損失	80,730	114,418	-33,688	
サービス活動外費用計(5)	3,040,448	3,001,886	38,562	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,581,857	-1,479,852	-102,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,484,534	13,218,513	266,021	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	

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	400,000	-400,000
	拠点区分間繰入金収益	0	400,000	-400,000
	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	0	0
	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	0	0
	特別収益計(8)	0	400,000	-400,000
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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	1,061,826	0	1,061,826
	拠点区分間繰入金費用	1,061,826	0	1,061,826
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	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)	1,061,826	0	1,061,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,061,826	400,000	-1,461,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,422,708	13,618,513	-1,195,805	

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)	29,670,820	23,052,307	6,618,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,093,528	36,670,820	5,422,708
	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)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	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	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,093,528	29,670,820	2,422,708