

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

(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	収益	保育事業収益	205,819,671	205,743,671	76,000
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
		その他の収益	9,000	300,000	△291,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>205,878,671</b>	<b>206,093,671</b>	<b>△215,000</b>
	費用	人件費	167,605,545	177,610,034	△10,004,489
		事業費	20,265,017	17,663,600	2,601,417
		事務費	5,317,768	5,483,074	△165,306
		減価償却費	18,631,916	18,696,183	△64,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,002,085	△9,002,085	
		徴収不能引当金繰入	70,001		70,001
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>202,888,162</b>	<b>210,450,806</b>	<b>△7,562,644</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,990,509</b>	<b>△4,357,135</b>	<b>7,347,644</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	471,648	501,996	△30,348
		受取利息配当金収益	213	231	△18
		その他のサービス活動外収益	2,639,006	2,355,250	283,756
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,110,867</b>	<b>2,857,477</b>	<b>253,390</b>
	費用	支払利息	471,648	501,996	△30,348
		その他のサービス活動外費用	2,022,850	1,927,650	95,200
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,494,498</b>	<b>2,429,646</b>	<b>64,852</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>616,369</b>	<b>427,831</b>	<b>188,538</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>3,606,878</b>	<b>△3,929,304</b>	<b>7,536,182</b>	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	41,400		41,400
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>41,400</b>	<b>0</b>	<b>41,400</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>41,399</b>	<b>△1</b>	<b>41,400</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>3,648,277</b>	<b>△3,929,305</b>	<b>7,577,582</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>149,899,406</b>	<b>153,828,711</b>	<b>△3,929,305</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>153,547,683</b>	<b>149,899,406</b>	<b>3,648,277</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>153,547,683</b>	<b>149,899,406</b>	<b>3,648,277</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# いさみ保育園拠点区分 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)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	205,819,671	205,743,671	76,000
	委託費収益	172,820,760	169,676,340	3,144,420
	基本分	126,494,110	127,860,120	△1,366,010
	処遇改善等加算	21,045,540	21,726,690	△681,150
	3歳児配置改善加算	2,603,470	2,488,290	115,180
	3歳児配置改善処遇改善等加算	428,640	406,980	21,660
	主任保育士専任加算	3,626,530	3,655,830	△29,300
	療育支援加算	465,800	467,540	△1,740
	事務職員雇上加算	650,470	651,090	△620
	冷暖房費加算	216,150	210,760	5,390
	小学校接続加算	94,640	96,600	△1,960
	施設機能強化推進加算	158,860		158,860
	チーム保育推進加算	4,797,620	4,713,360	84,260
	チーム保育推進処遇改善等加算	746,700	728,080	18,620
	処遇改善加算Ⅱ	5,030,470	5,292,870	△262,400
	副食費免除加算	1,134,000	922,500	211,500
	高齢者等活躍推進加算	452,920	455,630	△2,710
	処遇改善加算Ⅲ	4,874,840		4,874,840
	利用者等利用料収益	3,395,190	3,271,165	124,025
	利用者等利用料収益(一般)	3,395,190	3,271,165	124,025
	その他の事業収益	29,603,721	32,796,166	△3,192,445
	補助金事業収益(公費)	29,388,521	32,556,766	△3,168,245
	補助金事業収益(一般)	215,200	239,400	△24,200
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	その他の収益	9,000	300,000	△291,000
その他の収益	9,000	300,000	△291,000	
サービス活動収益計(1)	205,878,671	206,093,671	△215,000	

# いさみ保育園拠点区分 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)  
頁 2

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

(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	人件費	167,605,545	177,610,034	△10,004,489
	職員給料	59,724,475	61,549,224	△1,824,749
	職員俸給	51,823,813	54,980,033	△3,156,220
	職員諸手当	7,900,662	6,569,191	1,331,471
	職員賞与	26,486,663	35,669,499	△9,182,836
	賞与引当金繰入	11,391,672	11,308,591	83,081
	非常勤職員給与	47,198,244	44,422,728	2,775,516
	退職給付費用	2,192,756	2,157,100	35,656
	退職給付引当金繰入	483,000	510,600	△27,600
	退職給付費用	1,709,756	1,646,500	63,256
	法定福利費	20,611,735	22,502,892	△1,891,157
	事業費	20,265,017	17,663,600	2,601,417
	給食費	8,432,259	8,033,559	398,700
	保健衛生費	1,053,138	1,273,304	△220,166
	医療費	11,460	9,810	1,650
	保育材料費	2,143,340	1,384,930	758,410
	水道光熱費	4,888,198	3,669,964	1,218,234
	燃料費	280,158	250,261	29,897
	消耗器具備品費	109,374		109,374
	保険料	856,767	851,885	4,882
	賃借料	1,662,498	1,511,607	150,891
	雑費	827,825	678,280	149,545
	事務費	5,317,768	5,483,074	△165,306
	福利厚生費	186,219	132,063	54,156
	職員被服費		62,667	△62,667
	旅費交通費	10,340		10,340
	研修研究費	147,749	140,435	7,314
	事務消耗品費	1,484,626	923,977	560,649
	修繕費	32,508	228,135	△195,627
	通信運搬費	630,027	698,449	△68,422
	業務委託費	936,672	1,031,250	△94,578
	手数料	83,600	93,390	△9,790
	租税公課	18,100	36,300	△18,200
	保守料	286,000	286,000	
	諸会費	243,274	249,895	△6,621
	雑費	1,258,653	1,600,513	△341,860
	減価償却費	18,631,916	18,696,183	△64,267
	減価償却費	18,631,916	18,696,183	△64,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,002,085	△9,002,085	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,002,085	△9,002,085	
徴収不能引当金繰入	70,001		70,001	
徴収不能引当金繰入	70,001		70,001	
サービス活動費用計(2)	202,888,162	210,450,806	△7,562,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,990,509	△4,357,135	7,347,644	

# いさみ保育園拠点区分 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)  
頁 3

法人名：社会福祉法人 井宮北福社会

(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	471,648	501,996	△30,348	
	借入金利息補助金収益	471,648	501,996	△30,348	
	受取利息配当金収益	213	231	△18	
	受取利息配当金収益	213	231	△18	
	その他のサービス活動外収益	2,639,006	2,355,250	283,756	
	受入研修費収益	32,000	20,000	12,000	
	利用者等外給食収益	1,987,450	1,927,650	59,800	
	雑収益	619,556	407,600	211,956	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,110,867</b>	<b>2,857,477</b>	<b>253,390</b>	
費用	支払利息	471,648	501,996	△30,348	
	支払利息	471,648	501,996	△30,348	
	その他のサービス活動外費用	2,022,850	1,927,650	95,200	
	利用者等外給食費	1,981,450	1,927,650	53,800	
	雑損失	41,400		41,400	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,494,498</b>	<b>2,429,646</b>	<b>64,852</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>616,369</b>	<b>427,831</b>	<b>188,538</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>3,606,878</b>	<b>△3,929,304</b>	<b>7,536,182</b>	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	41,400		41,400	
	退職給付引当金戻入益	41,400		41,400	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>41,400</b>	<b>0</b>	<b>41,400</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		建物売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>41,399</b>	<b>△1</b>	<b>41,400</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>3,648,277</b>	<b>△3,929,305</b>	<b>7,577,582</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>149,899,406</b>	<b>153,828,711</b>	<b>△3,929,305</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>153,547,683</b>	<b>149,899,406</b>	<b>3,648,277</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>153,547,683</b>	<b>149,899,406</b>	<b>3,648,277</b>	

※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。