

令和4年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつのもて びの森こども 園加占	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	123,665,010	123,665,010
	保育所運営費収益	123,473,010	123,473,010
	基本分	123,473,010	123,473,010
	その他の事業収益(保育事業)	192,000	192,000
	その他の事業収益(保育事業)	192,000	192,000
	特別保育事業収益	6,171,544	6,171,544
	特別保育事業収益(一時保育)	54,600	54,600
	その他の事業収益(特別保育事業)	6,116,944	6,116,944
	補助金事業収益(特別保育事業)	6,116,944	6,116,944
	サービス活動収益計(1)	129,836,554	129,836,554
費用	人件費	102,270,525	102,270,525
	職員給料	53,634,584	53,634,584
	職員俸給	40,192,800	40,192,800
	給与改善手当	535,272	535,272
	特殊業務手当	818,892	818,892
	扶養手当	756,000	756,000
	管理職手当	420,192	420,192
	通勤手当	861,700	861,700
	住居手当	1,800,000	1,800,000
	処遇改善手当	5,916,860	5,916,860
	嘱託医手当	200,000	200,000
	職務調整手当	408,652	408,652
	当番手当	660,000	660,000
	差額支給	1,064,216	1,064,216
	職員賞与	17,204,595	17,204,595
	非常勤職員給与	14,014,143	14,014,143
	職員俸給	14,014,143	14,014,143
	退職給付費用	934,500	934,500
	法定福利費	11,132,227	11,132,227
	事業費	15,222,620	15,222,620
	給食費	5,407,774	5,407,774
	保健衛生費	1,038,161	1,038,161
	保育材料費	1,313,773	1,313,773
	水道光熱費	3,262,551	3,262,551
	消耗器具備品費	2,240,089	2,240,089
	保険料	265,000	265,000
	車輛費	1,176,272	1,176,272
	教育指導費	310,000	310,000
	雑費	209,000	209,000
	事務費	15,229,217	15,229,217
	福利厚生費	305,540	305,540
	旅費交通費	217,333	217,333
	研修研究費	1,273,320	1,273,320
	事務消耗品費	771,507	771,507
印刷製本費	369,789	369,789	
修繕費	2,395,676	2,395,676	
通信運搬費	225,292	225,292	
会議費	39,700	39,700	
広報費	1,276,800	1,276,800	
業務委託費	1,240,250	1,240,250	

令和4年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつのもて びの森こども 園拠点	事業区分合計
	手数料	3,553,963	3,553,963
	保険料	860,528	860,528
	賃借料	2,196,536	2,196,536
	土地・建物賃借料	300,000	300,000
	租税公課	57,860	57,860
	雑費	145,123	145,123
	減価償却費	6,135,902	6,135,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,199,452	△ 3,199,452
	サービス活動費用計(2)	135,658,812	135,658,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,822,258	△ 5,822,258
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	378
	益	その他のサービス活動外収益	1,693,992
		利用者等外給食収益	1,622,700
		雑収益	71,292
		サービス活動外収益計(4)	1,694,370
費		サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,694,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,127,888	△ 4,127,888
特 別 増 減	収	特別収益計(8)	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000
	用	特別費用計(9)	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,500,000	△ 1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,627,888	△ 5,627,888
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	32,445,613
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,817,725
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,200,000
		人件費積立金取崩額	3,000,000
		備品等購入積立金取崩額	2,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	32,017,725	32,017,725