

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会  
法人全体

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (決算)

令和 5年 5月20日 (単位: 円)

| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 動 定 科 目        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|--|----------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収 益  | 017 保育事業収益     | 230,817,290 | 220,663,780 | 10,153,510 |     |
|  | 01 委託費収益       | 212,988,770 | 207,191,720 | 5,797,050  |     |
|  | 02 私的契約利用料収益   | 1,601,040   | 1,963,650   | -362,610   |     |
|  | 04 その他の事業収益    | 16,227,480  | 11,508,410  | 4,719,070  |     |
|  | 01 補助金事業収益(公費) | 16,207,480  | 11,508,410  | 4,699,070  |     |
|  | 04 補助金事業収益(一般) | 20,000      | 0           | 20,000     |     |
|  | 037 経常経費寄附金収益  | 3,000,000   | 0           | 3,000,000  |     |
|  | 038 その他の収益     | 8,503,785   | 9,089,785   | -586,000   |     |
|  | サービスイズ活動収益計(1) | 242,321,075 | 229,753,565 | 12,567,510 |     |
| 費 用  | 041 人件費        | 185,632,830 | 177,919,396 | 7,713,434  |     |
|  | 02 職員給料        | 102,752,607 | 87,187,653  | 15,564,954 |     |
|  | 03 職員賞与        | 14,159,647  | 14,101,118  | 58,529     |     |
|  | 04 賞与引当金繰入     | 9,318,099   | 10,402,274  | -1,084,175 |     |
|  | 05 非常勤職員給与     | 31,814,678  | 33,694,114  | -1,879,436 |     |
|  | 06 派遣職員費       | 0           | 6,674,886   | -6,674,886 |     |
|  | 07 退職給付費用      | 5,335,407   | 5,755,719   | -420,312   |     |
|  | 08 法定福利費       | 22,252,392  | 20,103,632  | 2,148,760  |     |
|  | 042 事業費        | 29,277,793  | 27,527,921  | 1,749,872  |     |
|  | 01 給食費         | 15,627,795  | 14,785,442  | 842,353    |     |
|  | 05 保健衛生費       | 1,377,421   | 1,289,604   | 87,817     |     |
|  | 10 保育材料費       | 5,214,280   | 4,785,951   | 428,329    |     |
|  | 12 水道光熱費       | 3,396,623   | 2,998,843   | 397,780    |     |
|  | 13 燃料費         | 886,122     | 849,148     | 36,974     |     |
|  | 14 消耗器具備品費     | 1,409,866   | 1,605,851   | -195,985   |     |
|  | 20 車両費         | 1,000,254   | 932,539     | 67,715     |     |
|  | 99 雑費          | 365,432     | 280,543     | 84,889     |     |
|  | 043 事務費        | 19,961,850  | 17,316,713  | 2,645,137  |     |
|  | 01 福利厚生費       | 1,422,596   | 1,559,923   | -137,327   |     |
|  | 03 旅費交通費       | 28,240      | 17,680      | 10,560     |     |
|  | 04 研修研究費       | 589,782     | 427,814     | 161,968    |     |
|  | 05 事務消耗品費      | 432,460     | 406,497     | 25,963     |     |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会  
法人全体

|                        |             | (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (決算) |            | 令和 5年 5月20日 (単位: 円) |  |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|---------------------|--|
| 勘定科目                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)                             | 増減(A)-(B)  | 備考                  |  |
| 06 印刷製本費               | 37,290      | 114,400                              | -77,110    |                     |  |
| 07 水道光熱費               | 1,624,221   | 1,183,559                            | 440,662    |                     |  |
| 08 燃料費                 | 231,716     | 222,262                              | 9,454      |                     |  |
| 09 修繕費                 | 2,375,943   | 570,350                              | 1,805,593  |                     |  |
| 10 通信運搬費               | 665,803     | 622,976                              | 42,827     |                     |  |
| 11 会議費                 | 74,000      | 77,760                               | -3,760     |                     |  |
| 12 広報費                 | 309,706     | 288,960                              | 20,746     |                     |  |
| 13 業務委託費               | 2,108,449   | 2,543,399                            | -434,950   |                     |  |
| 14 手数料                 | 673,091     | 674,816                              | -1,725     |                     |  |
| 15 保険料                 | 2,560,960   | 1,213,770                            | 1,347,190  |                     |  |
| 16 賃借料                 | 1,400,648   | 1,189,965                            | 210,683    |                     |  |
| 17 土地・建物賃借料            | 1,668,000   | 1,445,000                            | 223,000    |                     |  |
| 19 保守料                 | 1,402,357   | 1,295,768                            | 106,589    |                     |  |
| 99 雑費                  | 2,356,588   | 3,461,814                            | -1,105,226 |                     |  |
| 053 減価償却費              | 16,629,521  | 17,314,938                           | -685,417   |                     |  |
| 054 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -11,539,704 | -11,806,127                          | 266,423    |                     |  |
| サ-ビス活動費用計(2)           | 239,962,290 | 228,272,841                          | 11,689,449 |                     |  |
| サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,358,785   | 1,480,724                            | 878,061    |                     |  |
| 収入金利息補助金収益             | 0           | 40,625                               | -40,625    |                     |  |
| 062 受取利息配当金収益          | 728         | 715                                  | 13         |                     |  |
| 078 その他のサ-ビス活動外収益      | 3,913,234   | 2,597,150                            | 1,316,084  |                     |  |
| 01 受入研修費収益             | 45,000      | 70,000                               | -25,000    |                     |  |
| 02 利用者等外給食収益           | 2,533,985   | 2,527,150                            | 6,835      |                     |  |
| 04 雑収益                 | 1,334,249   | 0                                    | 1,334,249  |                     |  |
| サ-ビス活動外収益計(4)          | 3,913,962   | 2,638,490                            | 1,275,472  |                     |  |
| 081 支払利息               | 487,107     | 511,500                              | -24,393    |                     |  |
| 098 その他のサ-ビス活動外費用      | 2,321,474   | 2,179,157                            | 142,317    |                     |  |
| 01 利用者等外給食費            | 2,321,474   | 2,179,157                            | 142,317    |                     |  |
| サ-ビス活動外費用計(5)          | 2,808,581   | 2,690,657                            | 117,924    |                     |  |
| サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,105,381   | -52,167                              | 1,157,548  |                     |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,464,166   | 1,428,557                            | 2,035,609  |                     |  |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会  
法人全体

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (決算)

令和 5年 5月20日 (単位: 円)

| 勘定科目                               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0          |    |
| 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0          |    |
| 費用                                 | 3          | 2          | 1          |    |
| 123 固定資産売却損・処分損                    | 0          | 1          | -1         |    |
| 03 構築物売却損・処分損                      | 3          | 2          | 1          |    |
| 06 器具及び備品売却損・処分損                   | 3          | 2          | 1          |    |
| 特別費用計(9)                           | -3         | -2         | -1         |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 3,464,163  | 1,428,555  | 2,035,608  |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 33,242,408 | 41,813,853 | -8,571,445 |    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 36,706,571 | 43,242,408 | -6,535,837 |    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0          | 0          | 0          |    |
| 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 3,000,200  | 10,000,000 | -6,999,800 |    |
| 163 その他の積立金積立額                     | 3,000,200  | 10,000,000 | -6,999,800 |    |
| 07 施設・設備整備積立金積立額                   | 3,000,200  | 10,000,000 | -6,999,800 |    |
| その他の積立金積立額(16)                     | 33,706,371 | 33,242,408 | 463,963    |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |            |            |            |    |
| 繰越活動増減差額の部                         |            |            |            |    |