

松風荘拠点区分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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	313,391,598	288,443,490	24,948,108	
	措置費収益	259,173,990	239,123,248	20,050,742	
	事務費収益	230,933,604	211,131,499	19,802,105	
	事業費収益	28,240,386	27,991,749	248,637	
	その他の事業収益	54,217,608	49,320,242	4,897,366	
	補助金事業収益(公費)	54,188,500	47,949,500	6,239,000	
	補助金事業収益(一般)	0	205,000	△205,000	
	受託事業収益(公費)	29,108	1,165,742	△1,136,634	
	経常経費寄附金収益	4,216,702	2,685,615	1,531,087	
	事業用寄付物品収益	257,702	329,615	△71,913	
	事業用寄付金収益	3,959,000	2,356,000	1,603,000	
	その他の収益	2,710,000	2,482,843	227,157	
	その他の収益	0	12,843	△12,843	
	児童手当収益	2,710,000	2,470,000	240,000	
	サービス活動収益計(1)	320,318,300	293,611,948	26,706,352	
サービス活動増減の部	費用	人件費	232,190,633	215,236,543	16,954,090
		職員給料	148,143,076	139,328,896	8,814,180
		職員俸給	95,218,764	92,268,800	2,949,964
		職員諸手当	52,924,312	47,060,096	5,864,216
		職員賞与	28,867,442	28,894,680	△27,238
		賞与引当金繰入	12,137,847	11,196,364	941,483
		非常勤職員給与	10,191,988	4,439,421	5,752,567
		非常勤職員俸給	8,699,300	3,462,548	5,236,752
		非常勤職員諸手当	795,116	424,980	370,136
		嘱託医等	697,572	551,893	145,679
		退職給付費用	3,593,000	3,491,312	101,688
		法定福利費	29,257,280	27,885,870	1,371,410
		事業費	36,813,155	33,959,886	2,853,269
		給食費	8,916,372	9,153,997	△237,625
		医薬品費	36,043	45,491	△9,448
	保健衛生費	1,081,496	674,654	406,842	
	医療費	150,095	170,562	△20,467	
	被服費	1,135,365	1,133,604	1,761	
	教養娯楽費	2,088,164	2,077,786	10,378	
	日用品費	1,408,795	1,300,416	108,379	
	本人支給金	4,524,400	4,505,200	19,200	
	水道光熱費	3,764,533	3,281,878	482,655	
	燃料費	254,370	268,785	△14,415	
	消耗器具備品費	1,424,172	973,592	450,580	
	保険料	229,170	241,500	△12,330	
	教育指導費	8,132,987	5,258,027	2,874,960	
	幼児教育費	564,526	108,015	456,511	
	義務教育費	4,660,715	2,833,966	1,826,749	
	高校教育費	2,391,900	1,206,846	1,185,054	
	学校給食費	515,846	1,109,200	△593,354	
	就職支度費	2,032,600	3,254,440	△1,221,840	
	車輛費	1,214,713	812,588	402,125	
修繕費	384,591	725,106	△340,515		
バザー材料費	35,289	0	35,289		
雑費	0	82,260	△82,260		

松風荘拠点区分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

（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	費用	事務費	20,162,984	22,786,747	△2,623,763
		福利厚生費	986,872	907,349	79,523
		旅費交通費	1,044,017	661,980	382,037
		研修研究費	531,830	496,661	35,169
		事務消耗品費	1,523,715	1,018,960	504,755
		印刷製本費	978,052	856,001	122,051
		水道光熱費	675,297	536,458	138,839
		修繕費	325,443	75,128	250,315
		通信運搬費	1,597,803	1,423,574	174,229
		広報費	103,747	143,627	△39,880
		業務委託費	474,015	505,497	△31,482
		手数料	2,964,030	2,837,322	126,708
		保険料	1,902,630	1,801,970	100,660
		賃借料	343,824	450,876	△107,052
		土地・建物賃借料	4,585,860	5,319,380	△733,520
		租税公課	361,142	4,237,970	△3,876,828
		保守料	482,460	581,466	△99,006
		諸会費	325,767	331,867	△6,100
		雑費	810,688	454,869	355,819
		使用料	145,792	145,792	0
		減価償却費	5,298,106	1,948,300	3,349,806
		減価償却費	5,298,106	1,948,300	3,349,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,430,131	△6,139,157	△2,290,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,430,131	△6,139,157	△2,290,974		
サービス活動費用計(2)	286,034,747	267,792,319	18,242,428		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,283,553	25,819,629	8,463,924		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,682	3,565	117
		受取利息収益	3,682	3,565	117
		その他のサービス活動外収益	7,379,388	3,097,916	4,281,472
		受入研修費収益	388,600	232,500	156,100
		利用者等外給食費	2,953,244	2,820,646	132,598
		雑収益	4,037,544	44,770	3,992,774
	サービス活動外収益計(4)	7,383,070	3,101,481	4,281,589	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,953,244	3,045,682	△92,438
		利用者等外給食費	2,953,244	3,045,682	△92,438
		サービス活動外費用計(5)	2,953,244	3,045,682	△92,438
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,429,826	55,799	4,374,027	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,713,379	25,875,428	12,837,951
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,818,000	43,336,000	△38,518,000
		施設整備等補助金収益	4,818,000	43,336,000	△38,518,000
		施設整備等補助金収益	4,818,000	43,336,000	△38,518,000
		固定資産受贈額	0	490,026	△490,026
		器具及び備品受贈額	0	490,026	△490,026
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000	0	2,100,000
		法人本部拠点区分間繰入金収益	2,100,000	0	2,100,000
		特別収益計(8)	6,918,000	43,826,026	△36,908,026
	費用	固定資産売却損・処分損	1,322,627	1	1,322,626
		建物売却損・処分損	1,322,626	0	1,322,626
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人共生会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0012:松風荘拠点区分]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

松風荘拠点区分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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,460,513	0	△1,460,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,460,513	0	△1,460,513
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,918,530	49,011,000	△36,092,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,918,530	49,011,000	△36,092,470
		拠点区分間繰入金費用	5,484,502	28,991,184	△23,506,682
		法人本部拠点区分間繰入金費用	5,484,502	28,991,184	△23,506,682
		特別費用計(9)	18,265,146	78,002,185	△59,737,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,347,146	△34,176,159	22,829,013	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,366,233	△8,300,731	35,666,964	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,366,233	△8,300,731	35,666,964	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	146,882,065	121,182,796	25,699,269
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	174,248,298	112,882,065	61,366,233
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	36,291,580	△36,291,580
		施設整備積立金取崩額	0	36,291,580	△36,291,580
		その他の積立金積立額(19)	25,000,000	2,291,580	22,708,420
		施設整備積立金積立額	25,000,000	2,291,580	22,708,420
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	149,248,298	146,882,065	2,366,233	