

江戸川つむぎの家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	収	児童福祉事業収益	266,437,970	198,751,518	67,686,452
		措置費収益	188,714,701	143,359,618	45,355,083
		事務費収益	162,997,883	134,395,360	28,602,523
		事業費収益	25,716,818	8,964,258	16,752,560
		その他の事業収益	77,723,269	55,391,900	22,331,369
		補助金事業収益(公費)	52,809,700	32,179,000	20,630,700
		補助金事業収益(一般)	0	360,000	△360,000
		受託事業収益(公費)	23,837,709	22,577,900	1,259,809
		受託事業収益(一般)	813,500	275,000	538,500
		その他の事業収益	262,360	0	262,360
	益	経常経費寄附金収益	897,455	3,044,391	△2,146,936
		事業用寄付物品収益	371,815	380,000	△8,185
		その他の寄付金収益	525,640	2,664,391	△2,138,751
		その他の収益	2,626,320	730,000	1,896,320
		その他の収益	11,320	0	11,320
		児童手当収益	2,615,000	730,000	1,885,000
	サービス活動収益計(1)	269,961,745	202,525,909	67,435,836	
ビ	ス	人件費	168,946,158	151,819,993	17,126,165
		職員給料	103,965,202	84,255,106	19,710,096
		職員俸給	56,452,562	48,429,495	8,023,067
		職員諸手当	47,512,640	35,825,611	11,687,029
		職員賞与	26,299,226	25,048,145	1,251,081
		非常勤職員給与	16,681,029	23,368,629	△6,687,600
		非常勤職員俸給	7,886,593	14,876,294	△6,989,701
		非常勤職員諸手当	3,207,686	7,594,166	△4,386,480
		その他の賃金	5,586,750	898,169	4,688,581
		退職給付費用	2,586,840	2,361,060	225,780
		法定福利費	19,413,861	16,787,053	2,626,808
		事業費	30,781,899	24,983,251	5,798,648
		給食費	6,032,650	2,108,999	3,923,651
		保健衛生費	1,754,035	963,205	790,830
		医療費	359,442	92,460	266,982
		被服費	1,501,843	1,109,581	392,262
		教養娯楽費	1,102,845	1,137,986	△35,141
		日用品費	2,772,596	2,714,497	58,099
		本人支給金	3,339,200	966,500	2,372,700
		水道光熱費	4,808,587	2,291,725	2,516,862
		消耗器具備品費	2,967,182	10,172,758	△7,205,576
		保険料	268,840	811,190	△542,350
		教育指導費	4,836,340	2,043,250	2,793,090
		幼児教育費	1,827,055	1,208,475	618,580
		義務教育費	1,046,790	366,293	680,497
		高校教育費	920,594	66,290	854,304
		学校給食費	728,170	235,410	492,760
見学旅行費	140,351	30,000	110,351		
入進学支度費	173,380	136,782	36,598		
車両費	164,647	240,663	△76,016		
修繕費	253,692	330,437	△76,745		
その他の費用	620,000	0	620,000		
減	事務費	9,591,799	11,208,885	△1,617,086	
	福利厚生費	578,084	631,468	△53,384	
	旅費交通費	247,203	65,216	181,987	

江戸川つむぎの家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)	
の 部	用	研修研究費	133,452	478,260	△344,808
	事務消耗品費	717,120	4,264,220	△3,547,100	
	印刷製本費	14,579	13,672	907	
	水道光熱費	966,862	683,135	283,727	
	修繕費	8,800	0	8,800	
	通信運搬費	1,011,678	1,163,670	△151,992	
	広報費	617,777	63,985	553,792	
	業務委託費	819,865	561,425	258,440	
	手数料	1,423,346	1,145,164	278,182	
	保険料	959,810	1,012,730	△52,920	
	土地・建物賃借料	69,040	81,746	△12,706	
	租税公課	264,686	10,300	254,386	
	保守料	709,940	228,140	481,800	
	渉外費	20,000	70,000	△50,000	
	諸会費	261,920	254,570	7,350	
	雑費	621,845	335,392	286,453	
	使用料	145,792	145,792	0	
	減価償却費	22,192,910	23,224,562	△1,031,652	
	減価償却費	22,192,910	23,224,562	△1,031,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,554,814	△13,554,814	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,554,814	△13,554,814	0		
サービス活動費用計(2)	217,957,952	197,681,877	20,276,075		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,003,793	4,844,032	47,159,761		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	610	248	362
	受取利息収益	610	248	362	
	その他のサービス活動外収益	1,963,642	1,699,549	264,093	
	受入研修費収益	106,648	46,696	59,952	
	利用者等外給食費	1,855,851	1,300,353	555,498	
	雑収益	1,143	352,500	△351,357	
	サービス活動外収益計(4)	1,964,252	1,699,797	264,455	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,843,659	1,300,353	543,306
	利用者等外給食費	1,843,659	1,300,353	543,306	
	サービス活動外費用計(5)	1,843,659	1,300,353	543,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,593	399,444	△278,851		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,124,386	5,243,476	46,880,910		
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	0	23,748,797	△23,748,797
	法人本部拠点区分間繰入金収益	0	23,748,797	△23,748,797	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	473,297,859	△473,297,859	
	法人本部拠点区分間固定資産移管収益	0	473,289,028	△473,289,028	
	希望の家拠点区分間固定資産移管収益	0	8,831	△8,831	
	特別収益計(8)	0	497,046,656	△497,046,656	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	346,342,000	△346,342,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	346,342,000	△346,342,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,767,913	3,877,850	△109,937	
	法人本部拠点区分間繰入金費用	3,767,913	3,877,850	△109,937	
特別費用計(9)	3,767,913	350,219,850	△346,451,937		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,767,913	146,826,806	△150,594,719		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,356,473	152,070,282	△103,713,809		
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)	48,356,473	152,070,282	△103,713,809		
繰 前期繰越活動増減差額(15)	152,070,282	0	152,070,282		

社会福祉法人名 社会福祉法人共生会

事業所名

事業・拠点 [0014:江戸川つむぎの家拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江戸川つむぎの家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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	200,426,755	152,070,282	48,356,473
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	200,426,755	152,070,282	48,356,473