

## 令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4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・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	126,790,988	126,790,988	
		保育所運営費収益	126,618,988	126,618,988	
		基本分	126,618,988	126,618,988	
		その他の事業収益 (保育事業)	172,000	172,000	
		補助金事業収益 (保育事業)	30,000	30,000	
		その他の事業収益 (保育事業)	142,000	142,000	
		特別保育事業収益	2,418,280	2,418,280	
		特別保育事業収益 (一時保育)	60,000	60,000	
		その他の事業収益 (特別保育事業)	2,358,280	2,358,280	
		補助金事業収益 (特別保育事業)	2,358,280	2,358,280	
	サービス活動収益計 (1)	129,209,268	129,209,268		
費用	人件費	103,020,477	103,020,477		
	職員給料	57,416,615	57,416,615		
	職員俸給	46,048,800	46,048,800		
	給与改善手当	609,792	609,792		
	特殊業務手当	932,892	932,892		
	扶養手当	840,000	840,000		
	管理職手当	418,272	418,272		
	通勤手当	861,600	861,600		
	住居手当	1,800,000	1,800,000		
	処遇改善手当	3,763,600	3,763,600		
	嘱託医手当	200,000	200,000		
	職務調整手当	1,161,659	1,161,659		
	当番手当	780,000	780,000		
	職員賞与	16,270,085	16,270,085		
	賞与引当金繰入	4,315,969	4,315,969		
	非常勤職員給与	9,066,380	9,066,380		
	職員俸給	9,066,380	9,066,380		
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500		
	法定福利費	14,927,928	14,927,928		
	事業費	14,610,256	14,610,256		
	給食費	4,967,666	4,967,666		
	保健衛生費	941,218	941,218		
	保育材料費	2,394,211	2,394,211		
	水道光熱費	3,085,575	3,085,575		
	消耗器具備品費	1,437,657	1,437,657		
	保険料	261,350	261,350		
	車輜費	954,579	954,579		
	教育指導費	370,000	370,000		
	雑費	198,000	198,000		
	事務費	13,190,666	13,190,666		
福利厚生費	257,310	257,310			
旅費交通費	236,115	236,115			
研修研究費	840,256	840,256			
事務消耗品費	847,656	847,656			
印刷製本費	517,651	517,651			
修繕費	1,711,670	1,711,670			
通信運搬費	216,423	216,423			
会議費	58,911	58,911			

## 令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
	広報費	584,100	584,100		
	業務委託費	1,410,233	1,410,233		
	手数料	3,388,113	3,388,113		
	保険料	645,384	645,384		
	賃借料	1,970,211	1,970,211		
	土地・建物賃借料	300,000	300,000		
	租税公課	22,010	22,010		
	雑費	184,623	184,623		
	減価償却費	6,571,377	6,571,377		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,211,933	3,211,933		
	サービス活動費用計(2)	134,180,843	134,180,843		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,971,575	4,971,575		
サービス 活動 外	収益				
	受取利息配当金収益	1,018	1,018		
	その他のサービス活動外収益	1,677,000	1,677,000		
	利用者等外給食収益	1,677,000	1,677,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,678,018	1,678,018		
費用	支払利息	21,080	21,080		
	サービス活動外費用計(5)	21,080	21,080		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,656,938	1,656,938		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,314,637	3,314,637		
特別 増	収益	0	0		
	特別費用計(9)	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,314,637	3,314,637		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	35,760,250	35,760,250		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,445,613	32,445,613		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	32,445,613	32,445,613		