

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 藤睦会

（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	収益	保育事業収益	159,929,702	150,517,140	9,412,562
		サービス活動収益計(1)	159,929,702	150,517,140	9,412,562
	費用	人件費	119,014,259	110,853,005	8,161,254
		事業費	22,161,432	23,163,474	-1,002,042
		事務費	13,208,489	11,925,177	1,283,312
		減価償却費	6,930,700	7,301,129	-370,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,966,307	-4,565,154	-401,153
		サービス活動費用計(2)	156,348,573	148,677,631	7,670,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,581,129	1,839,509	1,741,620	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	170	44
		その他のサービス活動外収益	1,522,500	4,537,010	-3,014,510
		サービス活動外収益計(4)	1,522,714	4,537,180	-3,014,466
	費用	支払利息	72,278	79,940	-7,662
		その他のサービス活動外費用	1,519,000	0	1,519,000
		サービス活動外費用計(5)	1,591,278	79,940	1,511,338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-68,564	4,457,240	-4,525,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,512,565	6,296,749	-2,784,184	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		特別収益計(8)	500,000	1,000,000	-500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-626,000	626,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,000,000	-500,000
		特別費用計(9)	500,000	374,002	125,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	625,998	-625,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,512,565	6,922,747	-3,410,182	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	22,808,909	15,886,162	6,922,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,321,474	22,808,909	3,512,565
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,321,474	22,808,909	3,512,565

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 藤睦会

(単位：円)

勘定科目		本部	ふじこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	159,929,702	159,929,702	0	159,929,702
	サービス活動収益計(1)	0	159,929,702	159,929,702	0	159,929,702
	費用					
	人件費	0	119,014,259	119,014,259	0	119,014,259
	事業費	0	22,161,432	22,161,432	0	22,161,432
	事務費	582,737	12,625,752	13,208,489	0	13,208,489
	減価償却費	0	6,930,700	6,930,700	0	6,930,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,966,307	-4,966,307	0	-4,966,307	
サービス活動費用計(2)	582,737	155,765,836	156,348,573	0	156,348,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-582,737	4,163,866	3,581,129	0	3,581,129	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4	210	214	0	214
	その他のサービス活動外収益	0	1,522,500	1,522,500	0	1,522,500
	サービス活動外収益計(4)	4	1,522,710	1,522,714	0	1,522,714
	費用					
	支払利息	0	72,278	72,278	0	72,278
	その他のサービス活動外費用	0	1,519,000	1,519,000	0	1,519,000
サービス活動外費用計(5)	0	1,591,278	1,591,278	0	1,591,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-68,568	-68,564	0	-68,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-582,733	4,095,298	3,512,565	0	3,512,565	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	730,000	0	730,000	-730,000	0
	特別収益計(8)	730,000	500,000	1,230,000	-730,000	500,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金費用	0	730,000	730,000	-730,000	0	
特別費用計(9)	0	1,230,000	1,230,000	-730,000	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	730,000	-730,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,267	3,365,298	3,512,565	0	3,512,565	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-2,739,987	25,548,896	22,808,909	0	22,808,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,592,720	28,914,194	26,321,474	0	26,321,474
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,592,720	28,914,194	26,321,474	0	26,321,474

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 藤睦会

(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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	582,737	655,013	-72,276
		福利厚生費	0	75,000	-75,000
		旅費交通費	3,860	0	3,860
		会議費	441,987	447,737	-5,750
		業務委託費	54,000	124,896	-70,896
		手数料	12,890	7,380	5,510
		渉外費	70,000	0	70,000
		サービス活動費用計(2)	582,737	655,013	-72,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-582,737	-655,013	72,276	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4	8	-4
		サービス活動外収益計(4)	4	8	-4
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	8	-4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-582,733	-655,005	72,272	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	730,000	750,000	-20,000
		特別収益計(8)	730,000	750,000	-20,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	400,000	-400,000
		特別費用計(9)	0	400,000	-400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	730,000	350,000	380,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,267	-305,005	452,272	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		-2,739,987	-2,434,982	-305,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,592,720	-2,739,987	147,267
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,592,720	-2,739,987	147,267

ふじこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 藤睦会

（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	保育事業収益	159,929,702	150,517,140	9,412,562
	施設型給付費収益	153,109,452	144,348,050	8,761,402
	施設型給付費収益	141,277,690	136,546,030	4,731,660
	利用者負担金収益	11,831,762	7,802,020	4,029,742
	利用者等利用料収益	3,060	0	3,060
	利用者等利用料収益（一般）	3,060	0	3,060
	その他の事業収益	6,817,190	6,169,090	648,100
	補助金事業収益（公費）	5,975,690	6,169,090	-193,400
	補助金事業収益（一般）	841,500	0	841,500
	サービス活動収益計(1)	159,929,702	150,517,140	9,412,562
サービス活動増減の 費用	人件費	119,014,259	110,853,005	8,161,254
	職員給料	68,095,836	64,517,451	3,578,385
	職員俸給	49,824,200	49,432,500	391,700
	給与改善費	2,989,452	2,965,950	23,502
	職員諸手当	15,282,184	12,119,001	3,163,183
	職員賞与	29,046,465	26,310,761	2,735,704
	期末手当	11,889,450	9,734,769	2,154,681
	勤勉手当	5,792,915	4,669,975	1,122,940
	寒冷地手当	1,723,100	1,605,600	117,500
	処遇改善手当	9,641,000	10,300,417	-659,417
	非常勤職員給与	6,556,690	5,711,727	844,963
	非常勤保育士賃金	2,530,475	2,109,900	420,575
	その他の賃金	4,026,215	3,601,827	424,388
	退職給付費用	1,023,500	1,068,000	-44,500
	法定福利費	14,291,768	13,245,066	1,046,702
	健康保険料	4,960,600	4,908,141	52,459
	厚生年金保険料	7,728,016	7,550,509	177,507
	雇用保険料	1,300,075	488,968	811,107
	子ども・子育て拠出金	303,077	297,448	5,629
	事業費	22,161,432	23,163,474	-1,002,042
	給食費	7,391,719	7,186,268	205,451
	保健衛生費	1,884,828	1,985,593	-100,765
	保育材料費	5,067,185	6,044,601	-977,416
	水道光熱費	3,727,236	3,467,021	260,215
	燃料費	967,119	908,636	58,483
	消耗器具備品費	1,098,562	1,752,260	-653,698
	保険料	490,405	421,232	69,173
	賃借料	62,180	3,530	58,650
	車輛費	1,465,068	1,393,833	71,235

サービス活動増減の部	費用	雑費	7,130	500	6,630
		事務費	12,625,752	11,270,164	1,355,588
		福利厚生費	1,866,616	1,700,300	166,316
		職員被服費	768,823	365,518	403,305
		研修研究費	218,990	89,100	129,890
		事務消耗品費	1,399,786	1,052,024	347,762
		修繕費	1,471,555	941,238	530,317
		通信運搬費	198,445	199,835	-1,390
		会議費	1,200	41,488	-40,288
		広報費	22,000	0	22,000
		業務委託費	4,362,881	2,999,230	1,363,651
		手数料	174,950	150,520	24,430
		賃借料	1,082,790	1,152,286	-69,496
		保守料	481,708	425,876	55,832
		渉外費	278,509	376,092	-97,583
		諸会費	172,200	170,400	1,800
		雑費（事務）	125,299	1,606,257	-1,480,958
		その他の雑費（事務）	125,299	1,606,257	-1,480,958
		減価償却費	6,930,700	7,301,129	-370,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,966,307	-4,565,154	-401,153
サービス活動費用計(2)	155,765,836	148,022,618	7,743,218		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,163,866	2,494,522	1,669,344
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210	162	48
		その他のサービス活動外収益	1,522,500	4,537,010	-3,014,510
		利用者等外給食収益	1,519,000	0	1,519,000
		雑収益	3,500	4,537,010	-4,533,510
		サービス活動外収益計(4)	1,522,710	4,537,172	-3,014,462
	費用	支払利息	72,278	79,940	-7,662
		その他のサービス活動外費用	1,519,000	0	1,519,000
		利用者等外給食費	1,519,000	0	1,519,000
		サービス活動外費用計(5)	1,591,278	79,940	1,511,338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-68,568	4,457,232	-4,525,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,095,298	6,951,754	-2,856,456
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	400,000	-400,000
		特別収益計(8)	500,000	1,400,000	-900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-626,000	626,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	730,000	750,000	-20,000

特別増減	費用	特別費用計(9)	1,230,000	1,124,002	105,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-730,000	275,998	-1,005,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,365,298	7,227,752	-3,862,454
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	25,548,896	18,321,144	7,227,752
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,914,194	25,548,896	3,365,298
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,914,194	25,548,896	3,365,298