

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

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	109,941,500	112,748,000	-2,806,500
		その他の収益	1,573,123	1,484,877	88,246
		サービス活動収益計	111,514,623	114,232,877	-2,718,254
	費用	人件費	90,568,895	89,696,901	871,994
		事業費	7,859,609	8,847,286	-987,677
		事務費	9,212,137	9,614,288	-402,151
		減価償却費	5,695,101	5,835,268	-140,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,112,243	-2,146,499	34,256
		サービス活動費用計	111,223,499	111,847,244	-623,745
	サービス活動増減差額		291,124	2,385,633	-2,094,509
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,496	7,174	-5,678
		サービス活動外収益計	1,496	7,174	-5,678
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	1,496	7,174	-5,678
経常増減差額		292,620	2,392,807	-2,100,187	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		292,620	2,392,807	-2,100,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-2,431,643	5,175,550	-7,607,193
	当期末繰越活動増減差額		-2,139,023	7,568,357	-9,707,380
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		2,753,000	0	2,753,000
	その他の積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額		613,977	-2,431,643	3,045,620	

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

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

勘定科目		事業全体	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	109,941,500	109,941,500	0	109,941,500
	その他の収益	1,573,123	1,573,123	0	1,573,123
	サービス活動収益計	111,514,623	111,514,623	0	111,514,623
	費用				
	人件費	90,568,895	90,568,895	0	90,568,895
	事業費	7,859,609	7,859,609	0	7,859,609
	事務費	9,212,137	9,212,137	0	9,212,137
	減価償却費	5,695,101	5,695,101	0	5,695,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,112,243	-2,112,243	0	-2,112,243
サービス活動費用計	111,223,499	111,223,499	0	111,223,499	
サービス活動増減差額	291,124	291,124	0	291,124	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,496	1,496	0	1,496
	サービス活動外収益計	1,496	1,496	0	1,496
	費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,496	1,496	0	1,496	
経常増減差額	292,620	292,620	0	292,620	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
特別費用計	0	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	292,620	292,620	0	292,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-2,431,643	-2,431,643	0	-2,431,643
	当期末繰越活動増減差額	-2,139,023	-2,139,023	0	-2,139,023
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	2,753,000	2,753,000	0	2,753,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	613,977	613,977	0	613,977

事業全体 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

法人名：社会福祉法人睦美会

勘定科目			本部経理拠点区分	むつみ保育園拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	109,941,500	109,941,500	0
		その他の収益	0	1,573,123	1,573,123	0
	サービス活動収益計		0	111,514,623	111,514,623	0
	費用	人件費	0	90,568,895	90,568,895	0
		事業費	0	7,859,609	7,859,609	0
		事務費	170,243	9,041,894	9,212,137	0
		減価償却費	0	5,695,101	5,695,101	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,112,243	-2,112,243	0
	サービス活動費用計		170,243	111,053,256	111,223,499	0
	サービス活動増減差額		-170,243	461,367	291,124	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	1,476	1,496	0
		サービス活動外収益計	20	1,476	1,496	0
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0	0
サービス活動外増減差額		20	1,476	1,496	0	
経常増減差額		-170,223	462,843	292,620	0	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	0
		特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額		0	0	0	0
当期活動増減差額		-170,223	462,843	292,620	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		570,440	-3,002,083	-2,431,643	0
	当期末繰越活動増減差額		400,217	-2,539,240	-2,139,023	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	2,753,000	2,753,000	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		400,217	213,760	613,977	0	

第二号第三様式

(単位：円)

事業区分合計
109,941,500
1,573,123
111,514,623
90,568,895
7,859,609
9,212,137
5,695,101
-2,112,243
111,223,499
291,124
1,496
1,496
0
1,496
292,620
0
0
0
292,620
-2,431,643
-2,139,023
0
2,753,000
0
613,977

本部経理拠点区分 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

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事務費	170,243	94,507	75,736
		福利厚生費	81,000	0	81,000
		事務消耗品費	110	0	110
		通信運搬費	840	0	840
		会議費	2,243	4,461	-2,218
		手数料	1,100	550	550
		雑費	84,950	89,496	-4,546
	サービス活動費用計	170,243	94,507	75,736	
サービス活動増減差額	-170,243	-94,507	-75,736		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20	804	-784	
	サービス活動外収益計	20	804	-784	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	20	804	-784		
経常増減差額		-170,223	-93,703	-76,520	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額		-170,223	-93,703	-76,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	570,440	564,143	6,297	
	当期末繰越活動増減差額	400,217	470,440	-70,223	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		400,217	470,440	-70,223	

むつみ保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	109,941,500	112,748,000	-2,806,500
	委託費収益	90,692,940	93,356,840	-2,663,900
	利用者等利用料収益	2,862,840	1,510,440	1,352,400
	利用者等利用料収益(一般)	2,862,840	1,510,440	1,352,400
	その他の事業収益	16,385,720	17,880,720	-1,495,000
	補助金事業収益(公費)	16,286,920	17,799,370	-1,512,450
	補助金事業収益(一般)	95,800	78,350	17,450
	その他の事業収益	3,000	3,000	0
	その他の収益	1,573,123	1,484,877	88,246
		サービス活動収益計	111,514,623	114,232,877
ビ ス 活 動 の 部	人件費	90,568,895	89,696,901	871,994
	職員給料	29,263,237	31,510,947	-2,247,710
	職員賞与	12,462,294	12,809,470	-347,176
	賞与引当金繰入	4,700,000	6,400,000	-1,700,000
	非常勤職員給与	32,087,685	26,729,992	5,357,693
	退職給付費用	1,023,500	979,000	44,500
	法定福利費	11,032,179	11,267,492	-235,313
	事業費	7,859,609	8,847,286	-987,677
	給食費	3,802,360	3,626,655	175,705
	保健衛生費	490,876	772,672	-281,796
	保育材料費	575,331	482,681	92,650
	水道光熱費	1,871,415	1,633,249	238,166
	消耗器具備品費	728,937	1,563,320	-834,383
	保険料	222,715	251,205	-28,490
	教育指導費	0	425,000	-425,000
	雑費	167,975	92,504	75,471
	事務費	9,041,894	9,519,781	-477,887
	福利厚生費	275,193	352,723	-77,530
	旅費交通費	24,630	33,282	-8,652
	研修研究費	0	600	-600
	事務消耗品費	161,937	146,123	15,814
	印刷製本費	170,509	141,165	29,344
	水道光熱費	105,748	104,280	1,468
	燃料費	18,864	9,896	8,968
	修繕費	404,800	187,000	217,800
	通信運搬費	178,977	186,165	-7,188
	業務委託費	1,947,608	2,449,139	-501,531
	手数料	149,329	118,324	31,005
	保険料	129,972	129,972	0
	賃借料	369,921	480,657	-110,736
	土地・建物賃借料	2,159,000	2,416,000	-257,000
	諸会費	165,550	150,200	15,350
	雑費	2,779,856	2,614,255	165,601
減価償却費	5,695,101	5,835,268	-140,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,112,243	-2,146,499	34,256	
	サービス活動費用計	111,053,256	111,752,737	-699,481
	サービス活動増減差額	461,367	2,480,140	-2,018,773
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,476	6,370	-4,894
	サービス活動外収益計	1,476	6,370	-4,894
費 用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,476	6,370	-4,894
	経常増減差額	462,843	2,486,510	-2,023,667

特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
費用				
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
当期	活動増減差額	462,843	2,486,510	-2,023,667
繰越	前期繰越活動増減差額	-3,002,083	4,611,407	-7,613,490
	当期末繰越活動増減差額	-2,539,240	7,097,917	-9,637,157
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	2,753,000	0	2,753,000
	その他積立金取崩額	2,753,000	0	2,753,000
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	その他積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額	213,760	-2,902,083	3,115,843