

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 函館市民生事業協会

(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	児童福祉事業収益	[ 156,631,658]	[ 152,587,456]	[ 4,044,202]
	措置費収益	147,704,658	143,152,216	4,552,442
	その他の事業収益	8,927,000	9,435,240	△ 508,240
	保育事業収益	[ 488,426,190]	[ 469,290,635]	[ 19,135,555]
	私的契約利用料収益	10,523,710	9,659,690	864,020
	その他の事業収益	12,630,090	11,312,920	1,317,170
	施設型給付費収入	443,817,810	427,825,185	15,992,625
	利用者負担金収入	21,454,580	20,492,840	961,740
	生活保護事業収益	[ 282,712,400]	[ 280,765,465]	[ 1,946,935]
	措置費収益	221,225,824	225,728,225	△ 4,502,401
	利用者負担金収益	59,491,686	51,374,911	8,116,775
	その他の事業収益	1,994,890	3,662,329	△ 1,667,439
	不動産事業収益	[ 7,493,000]	[ 7,433,328]	[ 59,672]
	地代収入	4,203,000	4,203,000	0
	駐車料収入	3,290,000	3,230,328	59,672
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 2,500,000]	[△ 2,500,000]
サービス活動収益計(1)		935,263,248	912,576,884	22,686,364
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 581,995,470]	[ 559,919,623]	[ 22,075,847]
	役員報酬	328,000	368,000	△ 40,000
	職員給料	289,428,451	287,062,032	2,366,419
	職員賞与	56,506,663	59,161,264	△ 2,654,601
	賞与引当金繰入	27,691,578	26,317,088	1,374,490
	非常勤職員給与	128,871,145	109,129,564	19,741,581
	退職給付費用	3,916,000	6,638,500	△ 2,722,500
	法定福利費	75,253,633	71,243,175	4,010,458
	事業費	[ 132,755,698]	[ 132,427,382]	[ 328,316]
	給食費	53,935,332	53,255,933	679,399
	介護用品費	568,179	468,484	99,695
	保健衛生費	12,176,035	9,852,325	2,323,710
	医療費	0	1,000	△ 1,000
	被服費	2,106,341	2,348,873	△ 242,532
	教養娯楽費	3,654,298	3,313,558	340,740
	日用品費	1,658,782	1,927,427	△ 268,645
	保育材料費	10,036,432	6,139,068	3,897,364
	本人支給金	3,630,000	4,622,667	△ 992,667
	水道光熱費	31,132,272	35,843,872	△ 4,711,600
	消耗器具備品費	6,522,170	8,461,246	△ 1,939,076
保険料	373,774	348,604	25,170	
賃借料	31,680	79,860	△ 48,180	
教育指導費	844,000	372,000	472,000	
車両費	1,707,573	1,896,986	△ 189,413	
修繕費	4,127,490	3,170,461	957,029	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	251,340	325,018	△ 73,678
	事務費	[ 67,773,107]	[ 69,766,027]	[△ 1,992,920]
	福利厚生費	1,997,802	2,220,704	△ 222,902
	職員被服費	626,089	449,260	176,829
	旅費交通費	481,980	89,720	392,260
	研修研究費	645,098	434,000	211,098
	事務消耗品費	1,477,403	2,261,356	△ 783,953
	印刷製本費	1,812,618	2,282,502	△ 469,884
	水道光熱費	4,804,214	5,443,677	△ 639,463
	燃料費	104,558	108,179	△ 3,621
	修繕費	2,049,729	630,425	1,419,304
	通信運搬費	2,012,432	2,010,663	1,769
	会議費	15,806	14,075	1,731
	広報費	279,180	315,480	△ 36,300
	業務委託費	13,729,437	16,990,238	△ 3,260,801
	手数料	3,436,376	1,710,614	1,725,762
	保険料	3,084,561	3,023,216	61,345
	賃借料	3,604,378	3,287,734	316,644
	土地・建物賃借料	759,720	759,720	0
	租税公課	1,521,300	2,319,100	△ 797,800
	保守料	11,160,071	12,035,758	△ 875,687
	渉外費	0	25,000	△ 25,000
	諸会費	979,380	801,380	178,000
	雑費	13,190,975	12,553,226	637,749
	減価償却費	[ 76,254,073]	[ 78,941,702]	[△ 2,687,629]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 36,449,872]	[△ 36,452,060]	[ 2,188]
徴収不能引当金繰入	[ 440,000]	[ 0]	[ 440,000]	
サービス活動費用計(2)	822,768,476	804,602,674	18,165,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,494,772	107,974,210	4,520,562	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 361,695]	[ 401,156]	[△ 39,461]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,989,559]	[ 10,621,985]	[△ 1,632,426]
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	5,716,060	5,618,110	97,950
	賃貸収益	1,651,968	1,129,860	522,108
	雑収益	1,591,531	3,874,015	△ 2,282,484
	サービス活動外収益計(4)	9,351,254	11,023,141	△ 1,671,887
	支払利息	[ 3,710,645]	[ 4,231,968]	[△ 521,323]
	その他のサービス活動外費用	[ 7,356,394]	[ 7,386,178]	[△ 29,784]
	利用者等外給食費	7,356,394	7,386,178	△ 29,784
サービス活動外費用計(5)	11,067,039	11,618,146	△ 551,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,715,785	△ 595,005	△ 1,120,780	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,778,987	107,379,205	3,399,782
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 23,498,000]	[ 23,498,000]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	23,498,000	23,498,000	0
	収 施設整備等寄附金収益	[ 4,452,000]	[ 2,452,000]	[ 2,000,000]
	益 施設整備等寄附金収益	4,452,000	2,452,000	2,000,000
	事業区分間繰入金収益	[ 3,069,158]	[ 3,000,000]	[ 69,158]
	特別収益計(8)	31,019,158	28,950,000	2,069,158
	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 155,520]	[△ 155,516]
	器具及び備品売却損・処分損	4	155,520	△ 155,516
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 23,498,000]	[ 23,498,000]	[ 0]
	費用 事業区分間繰入金費用	[ 3,069,158]	[ 3,000,000]	[ 69,158]
その他の特別損失	[ 245,226]	[ 246,155]	[△ 929]	
過年度損益修正損	245,226	246,155	△ 929	
特別費用計(9)	26,812,388	26,899,675	△ 87,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,206,770	2,050,325	2,156,445	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,985,757	109,429,530	5,556,227
法人税、住民税及び事業税(12)		[ 820,400]	[ 696,700]	[ 123,700]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		114,165,357	108,732,830	5,432,527
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	874,356,688	861,903,839	12,452,849
活	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	988,522,045	970,636,669	17,885,376
動	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減	その他の積立金積立額(18)	[ 104,000,000]	[ 96,279,981]	[ 7,720,019]
差	その他の積立金積立額	1,000,000	2,056,322	△ 1,056,322
額	人件費積立資産支出	0	223,659	△ 223,659
の	修繕費積立資産支出	71,000,000	60,000,000	11,000,000
部	施設整備積立資産支出	32,000,000	34,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	884,522,045	874,356,688	10,165,357