第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター　（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	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,000,000	0
	費用	人件費	135,000	148,000	△ 13,000
		役員報酬	135,000	148,000	△ 13,000
		事務費	1,303,542	1,519,826	△ 216,284
		福利厚生費	89,550	94,550	△ 5,000
		旅費交通費	9,620	18,140	△ 8,520
		研修研究費	118,200	103,200	15,000
		会議費	12,115	10,889	1,226
		業務委託費	748,000	949,458	△ 201,458
		手数料	7,478	8,500	△ 1,022
		土地・建物賃借料	167,360	167,360	0
		雑費	151,219	167,729	△ 16,510
		サービス活動費用計(2)	1,438,542	1,667,826	△ 229,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 438,542	△ 667,826	229,284
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	80	2
		サービス活動外収益計 (4)	82	80	2
	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)		82	80	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 438,460	△ 667,746	229,286
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	533,000	522,000	11,000
		特別収益計(8)	533,000	522,000	11,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		533,000	522,000	11,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			94,540	△ 145,746	240,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,900,737	3,046,483	△ 145,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,995,277	2,900,737	94,540
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,995,277	2,900,737	94,540

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本願寺ウィスタリアガーデン　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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター　（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	児童福祉事業収益	100,915,012	99,570,580	1,344,432
		措置費収益	92,808,277	90,823,861	1,984,416
		事務費収益	85,713,127	84,472,161	1,240,966
		事業費収益	7,095,150	6,351,700	743,450
		私的契約利用料収益	1,620,087	1,515,555	104,532
		その他の事業収益	6,486,648	7,231,164	△ 744,516
		補助金事業収益（公費）	6,186,528	7,231,164	△ 1,044,636
		その他の事業収益	300,120	0	300,120
		経常経費寄附金収益	2,116,000	1,915,651	200,349
		サービス活動収益計(1)	103,031,012	101,486,231	1,544,781
	費用	人件費	71,628,366	75,781,714	△ 4,153,348
		職員給料	41,115,482	39,995,381	1,120,101
		職員賞与	12,269,873	11,793,901	475,972
		非常勤職員給与	9,401,626	14,934,022	△ 5,532,396
		退職給付費用	1,152,114	1,173,028	△ 20,914
		法定福利費	7,689,271	7,885,382	△ 196,111
		事業費	9,412,585	10,353,538	△ 940,953
		給食費	0	1,064,737	△ 1,064,737
		医薬品費	14,500	5,840	8,660
		保健衛生費	1,316,779	872,923	443,856
		教養娯楽費	2,625,012	1,382,563	1,242,449
		日用品費	401,460	360,648	40,812
		本人支給金	507,000	60,000	447,000
		水道光熱費	2,485,821	2,712,684	△ 226,863
		消耗器具備品費	582,067	2,699,747	△ 2,117,680
		保険料	118,400	122,900	△ 4,500
		教育指導費	1,139,843	965,599	174,244
		車輌費	194,013	74,422	119,591
		雑費	27,690	31,475	△ 3,785
		事務費	7,838,610	6,761,949	1,076,661
		福利厚生費	451,686	405,858	45,828
		旅費交通費	68,740	40,411	28,329
		研修研究費	181,286	64,548	116,738
		事務消耗品費	786,364	555,251	231,113
		印刷製本費	146,850	147,900	△ 1,050
		水道光熱費	257,939	157,504	100,435
		修繕費	2,075,336	1,908,376	166,960
		通信運搬費	389,773	391,961	△ 2,188
		広報費	23,298	0	23,298
		業務委託費	1,769,976	1,272,605	497,371
		手数料	52,858	46,090	6,768
		保険料	270,170	287,430	△ 17,260
		賃借料	673,308	673,308	0
		租税公課	600	600	0
		保守料	456,280	545,820	△ 89,540
		渉外費	61,863	81,371	△ 19,508
		諸会費	172,283	182,916	△ 10,633
		減価償却費	9,500,272	9,758,736	△ 258,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,611,869	△ 5,611,869	0
		サービス活動費用計(2)	92,767,964	97,044,068	△ 4,276,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,263,048	4,442,163	5,820,885

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	990	918	72
		その他のサービス活動外収益	190,187	302,600	△ 112,413
		受入研修費収益	44,500	33,000	11,500
		利用者等外給食収益	0	269,600	△ 269,600
		雑収益	145,687	0	145,687
		サービス活動外収益計 (4)	191,177	303,518	△ 112,341
	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)		191,177	303,518	△ 112,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,454,225	4,745,681	5,708,544
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	107,000	93,000	14,000
		特別費用計(9)	107,000	93,001	13,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 107,000	△ 93,001	△ 13,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,347,225	4,652,680	5,694,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,152,585	7,999,905	△ 2,847,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,499,810	12,652,585	2,847,225
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	7,500,000	3,500,000
	施設整備等積立金積立額		11,000,000	7,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,499,810	5,152,585	△ 652,775

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聖水保育園　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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター　（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	99,753,943	114,244,959	△ 14,491,016
		委託費収益	91,035,450	101,400,510	△ 10,365,060
		利用者等利用料収益	1,247,570	1,639,520	△ 391,950
		利用者等利用料収益（公費）	14,970	11,930	3,040
		利用者等利用料収益（一般）	1,232,600	1,627,590	△ 394,990
		その他の事業収益	7,470,923	11,204,929	△ 3,734,006
		補助金事業収益（公費）	7,412,923	11,180,429	△ 3,767,506
		補助金事業収益（一般）	58,000	24,500	33,500
		サービス活動収益計(1)	99,753,943	114,244,959	△ 14,491,016
	費用	人件費	84,864,705	93,638,137	△ 8,773,432
		職員給料	38,168,160	40,522,288	△ 2,354,128
		職員賞与	12,380,556	13,933,614	△ 1,553,058
		非常勤職員給与	20,848,261	24,536,857	△ 3,688,596
		退職給付費用	2,037,361	2,292,380	△ 255,019
		法定福利費	11,430,367	12,352,998	△ 922,631
		事業費	7,061,638	6,790,821	270,817
		給食費	2,920,652	2,906,358	14,294
		保健衛生費	422,693	255,638	167,055
		保育材料費	1,150,844	1,220,897	△ 70,053
		水道光熱費	2,079,155	1,835,859	243,296
		燃料費	88,100	91,410	△ 3,310
		消耗器具備品費	356,019	297,039	58,980
		保険料	38,225	182,120	△ 143,895
		雑費	5,950	1,500	4,450
		事務費	7,331,257	7,932,861	△ 601,604
		福利厚生費	462,867	367,738	95,129
		職員被服費	18,201	56,757	△ 38,556
		旅費交通費	25,970	36,470	△ 10,500
		研修研究費	10,400	2,560	7,840
		事務消耗品費	334,194	449,752	△ 115,558
		印刷製本費	108,427	97,911	10,516
		水道光熱費	114,045	96,609	17,436
		修繕費	3,127,611	3,147,805	△ 20,194
		通信運搬費	148,717	130,764	17,953
		会議費	45,396	50,432	△ 5,036
		広報費	10,600	365,200	△ 354,600
		業務委託費	1,897,630	1,469,610	428,020
		手数料	42,020	36,960	5,060
		保険料	76,110	80,110	△ 4,000
		賃借料	237,204	590,760	△ 353,556
		租税公課	1,200	600	600
		保守料	222,310	160,710	61,600
		諸会費	441,600	781,600	△ 340,000
		雑費	6,755	10,513	△ 3,758
		減価償却費	2,853,042	3,390,267	△ 537,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,431,756	△ 1,400,400	△ 31,356
		サービス活動費用計(2)	100,678,886	110,351,686	△ 9,672,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 924,943	3,893,273	△ 4,818,216

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,123	965	158
		その他のサービス活動外収益	2,167,522	1,099,530	1,067,992
		受入研修費収益	22,000	52,000	△ 30,000
		利用者等外給食収益	897,000	1,019,400	△ 122,400
		雑収益	1,248,522	28,130	1,220,392
		サービス活動外収益計 (4)	2,168,645	1,100,495	1,068,150
	費用	その他のサービス活動外費用	897,000	1,403,880	△ 506,880
		利用者等外給食費	897,000	1,019,400	△ 122,400
		雑損失	0	384,480	△ 384,480
		サービス活動外費用計 (5)	897,000	1,403,880	△ 506,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,271,645	△ 303,385	1,575,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)			346,702	3,589,888	△ 3,243,186
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	131,870	245,000	△ 113,130
		施設整備等補助金収益	131,870	245,000	△ 113,130
		特別収益計(8)	131,870	245,000	△ 113,130
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	131,870	245,000	△ 113,130
		拠点区分間繰入金費用	103,000	117,000	△ 14,000
		特別費用計(9)	234,870	362,001	△ 127,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 103,000	△ 117,001	14,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			243,702	3,472,887	△ 3,229,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,447,855	△ 5,220,742	△ 1,227,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,204,153	△ 1,747,855	△ 4,456,298
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		29,200,000	0	29,200,000
	修繕積立金取崩額		15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		14,200,000	0	14,200,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,700,000	△ 4,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,700,000	△ 4,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,995,847	△ 6,447,855	29,443,702

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西本願寺保育園　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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター　（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	168,700,718	189,195,389	△ 20,494,671
		委託費収益	147,424,180	153,581,870	△ 6,157,690
		利用者等利用料収益	4,047,470	3,647,745	399,725
		利用者等利用料収益（一般）	4,047,470	3,647,745	399,725
		その他の事業収益	17,229,068	31,965,774	△ 14,736,706
		補助金事業収益（公費）	16,796,118	31,730,324	△ 14,934,206
		補助金事業収益（一般）	432,950	235,450	197,500
		経常経費寄附金収益	569,780	340,000	229,780
		サービス活動収益計(1)	169,270,498	189,535,389	△ 20,264,891
	費用	人件費	150,570,654	154,031,762	△ 3,461,108
		職員給料	80,044,541	82,033,918	△ 1,989,377
		職員賞与	26,096,439	29,330,013	△ 3,233,574
		非常勤職員給与	23,244,462	21,217,355	2,027,107
		退職給付費用	2,892,398	2,788,778	103,620
		法定福利費	18,292,814	18,661,698	△ 368,884
		事業費	16,432,764	13,912,829	2,519,935
		給食費	8,303,485	7,128,179	1,175,306
		保健衛生費	171,520	192,218	△ 20,698
		保育材料費	2,884,266	2,130,837	753,429
		水道光熱費	3,318,734	2,730,881	587,853
		消耗器具備品費	1,748,569	1,707,319	41,250
		保険料	4,290	10,925	△ 6,635
		雑費	1,900	12,470	△ 10,570
		事務費	10,345,642	13,702,759	△ 3,357,117
		福利厚生費	1,251,394	1,269,113	△ 17,719
		職員被服費	51,320	2,895	48,425
		旅費交通費	146,380	145,150	1,230
		研修研究費	594,910	49,190	545,720
		事務消耗品費	363,315	544,207	△ 180,892
		印刷製本費	395,520	370,889	24,631
		水道光熱費	368,728	303,423	65,305
		修繕費	445,260	3,290,650	△ 2,845,390
		通信運搬費	603,971	630,972	△ 27,001
		広報費	35,000	75,000	△ 40,000
		業務委託費	2,636,412	3,277,848	△ 641,436
		手数料	329,610	244,951	84,659
		保険料	149,747	172,100	△ 22,353
		賃借料	1,109,224	1,290,937	△ 181,713
		租税公課	200	0	200
		保守料	1,216,490	1,110,890	105,600
		渉外費	22,358	44,716	△ 22,358
		諸会費	474,300	770,800	△ 296,500
		雑費	151,503	109,028	42,475
		減価償却費	5,226,367	4,776,000	450,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,987,469	△ 1,741,087	△ 246,382
		サービス活動費用計(2)	180,587,958	184,682,263	△ 4,094,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,317,460	4,853,126	△ 16,170,586

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,464	2,442	22
		その他のサービス活動外収益	1,551,890	2,325,918	△ 774,028
		受入研修費収益	94,500	95,000	△ 500
		利用者等外給食収益	1,053,150	962,400	90,750
		雑収益	404,240	1,268,518	△ 864,278
		サービス活動外収益計 (4)	1,554,354	2,328,360	△ 774,006
	費用	その他のサービス活動外費用	1,328,150	962,400	365,750
		利用者等外給食費	1,053,150	962,400	90,750
		雑損失	275,000	0	275,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,328,150	962,400	365,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		226,204	1,365,960	△ 1,139,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,091,256	6,219,086	△ 17,310,342
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,201,800	1,000,000	201,800
		施設整備等補助金収益	1,201,800	1,000,000	201,800
		特別収益計(8)	1,201,800	1,000,000	201,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,201,800	1,161,000	40,800
		拠点区分間繰入金費用	203,000	197,000	6,000
		特別費用計(9)	1,404,800	1,358,000	46,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 203,000	△ 358,000	155,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,294,256	5,861,086	△ 17,155,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,978,438	13,117,352	2,861,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,684,182	18,978,438	△ 14,294,256
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,200,000	0	9,200,000
	人件費積立金取崩額		9,200,000	0	9,200,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,884,182	15,978,438	△ 2,094,256

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

誕生院保育園　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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター　（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	118,122,253	131,577,735	△ 13,455,482
		委託費収益	106,039,900	116,523,570	△ 10,483,670
		利用者等利用料収益	3,582,426	3,265,458	316,968
		利用者等利用料収益（公費）	19,146	32,008	△ 12,862
		利用者等利用料収益（一般）	3,563,280	3,233,450	329,830
		その他の事業収益	8,499,927	11,788,707	△ 3,288,780
		補助金事業収益（公費）	8,474,727	11,741,457	△ 3,266,730
		補助金事業収益（一般）	25,200	47,250	△ 22,050
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	118,152,253	131,607,735	△ 13,455,482
	費用	人件費	105,630,507	99,955,405	5,675,102
		職員給料	51,449,394	44,220,597	7,228,797
		職員賞与	19,686,262	16,925,956	2,760,306
		非常勤職員給与	19,193,308	24,375,588	△ 5,182,280
		退職給付費用	2,105,962	1,863,856	242,106
		法定福利費	13,195,581	12,569,408	626,173
		事業費	12,523,677	13,492,750	△ 969,073
		給食費	5,013,013	4,508,330	504,683
		保健衛生費	284,917	146,185	138,732
		保育材料費	2,956,346	5,109,354	△ 2,153,008
		水道光熱費	2,764,235	2,196,843	567,392
		消耗器具備品費	1,346,094	1,381,829	△ 35,735
		保険料	2,510	6,220	△ 3,710
		賃借料	132,000	33,000	99,000
		車輌費	24,562	109,419	△ 84,857
		雑費	0	1,570	△ 1,570
		事務費	8,607,161	11,419,269	△ 2,812,108
		福利厚生費	550,409	595,953	△ 45,544
		職員被服費	0	252,556	△ 252,556
		旅費交通費	3,140	5,210	△ 2,070
		研修研究費	5,904	12,166	△ 6,262
		事務消耗品費	335,206	1,269,731	△ 934,525
		印刷製本費	409,760	369,187	40,573
		水道光熱費	307,112	244,142	62,970
		修繕費	173,244	958,692	△ 785,448
		通信運搬費	183,251	313,047	△ 129,796
		広報費	17,600	17,600	0
		業務委託費	1,653,190	2,110,225	△ 457,035
		手数料	3,582,258	3,353,781	228,477
		保険料	455,100	453,632	1,468
		賃借料	462,796	583,764	△ 120,968
		租税公課	7,200	18,080	△ 10,880
		保守料	40,590	40,590	0
		諸会費	401,200	757,500	△ 356,300
		雑費	19,201	63,413	△ 44,212
		減価償却費	10,128,736	2,933,548	7,195,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,455,559	△ 1,384,775	△ 4,070,784
		サービス活動費用計(2)	131,434,522	126,416,197	5,018,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,282,269	5,191,538	△ 18,473,807

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	817	1,289	△ 472
		その他のサービス活動外収益	1,684,320	1,191,441	492,879
		利用者等外給食収益	1,168,650	1,107,321	61,329
		雑収益	515,670	84,120	431,550
		サービス活動外収益計 (4)	1,685,137	1,192,730	492,407
	費用	その他のサービス活動外費用	1,168,650	1,107,321	61,329
		利用者等外給食費	1,168,650	1,107,321	61,329
		サービス活動外費用計 (5)	1,168,650	1,107,321	61,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		516,487	85,409	431,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,765,782	5,276,947	△ 18,042,729
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,273,000	98,072,000	△ 96,799,000
		施設整備等補助金収益	1,273,000	98,072,000	△ 96,799,000
		特別収益計(8)	1,273,000	98,072,000	△ 96,799,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,273,000	136,769,000	△ 135,496,000
		拠点区分間繰入金費用	120,000	115,000	5,000
		特別費用計(9)	1,393,000	136,884,003	△ 135,491,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 120,000	△ 38,812,003	38,692,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,885,782	△ 33,535,056	20,649,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,137,600	60,275,656	44,861,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,251,818	26,740,600	65,511,218
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	84,397,000	△ 74,397,000
		人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		修繕積立金取崩額	0	46,457,000	△ 46,457,000
		備品等購入積立金取崩額	0	18,420,000	△ 18,420,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	19,520,000	△ 19,520,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	△ 6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,251,818	105,137,600	△ 2,885,782