

本部 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
		サービス活動収益計	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
	費用	人件費	148,000	105,000	43,000
		役員報酬	148,000	105,000	43,000
		事務費	1,519,826	1,371,086	148,740
		福利厚生費	94,550	142,820	△ 48,270
		旅費交通費	18,140	31,180	△ 13,040
		研修研究費	103,200	35,000	68,200
		会議費	10,889	17,150	△ 6,261
		業務委託費	949,458	748,000	201,458
		手数料	8,500	4,047	4,453
土地・建物賃借料	167,360	167,360	0		
雑費	167,729	225,529	△ 57,800		
	サービス活動費用計	1,667,826	1,476,086	191,740	
	サービス活動増減差額	△ 667,826	△ 276,086	△ 391,740	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	289	△ 209
		サービス活動外収益計	80	289	△ 209
	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	80	289	△ 209
経常増減差額		△ 667,746	△ 275,797	△ 391,949	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	522,000	0	522,000
		特別収益計	522,000	0	522,000
	費用	特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	522,000	0	522,000
当期活動増減差額		△ 145,746	△ 275,797	130,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		3,046,483	3,322,280	△ 275,797
	当期末繰越活動増減差額		2,900,737	3,046,483	△ 145,746
	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		2,900,737	3,046,483	△ 145,746

本願寺ウイスタリアガーデン 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	前年度決算	増減	
サ	収 益	児童福祉事業収益	99,570,580	104,547,562	△ 4,976,982
		措置費収益	90,823,861	91,028,989	△ 205,128
		事務費収益	84,472,161	83,067,709	1,404,452
		事業費収益	6,351,700	7,961,280	△ 1,609,580
		私的契約利用料収益	1,515,555	1,496,728	18,827
		その他の事業収益	7,231,164	12,021,845	△ 4,790,681
		補助金事業収益(公費)	7,231,164	12,021,845	△ 4,790,681
		経常経費寄附金収益	1,915,651	2,199,071	△ 283,420
		サービス活動収益計	101,486,231	106,746,633	△ 5,260,402
		ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	75,781,714
職員給料	39,995,381			39,844,601	150,780
職員賞与	11,793,901			12,005,111	△ 211,210
非常勤職員給与	14,934,022			17,478,472	△ 2,544,450
退職給付費用	1,173,028			1,264,402	△ 91,374
法定福利費	7,885,382			8,022,247	△ 136,865
事業費	10,353,538			8,901,253	1,452,285
給食費	1,064,737			1,126,714	△ 61,977
医薬品費	5,840			0	5,840
保健衛生費	872,923			889,518	△ 16,595
教養娯楽費	1,382,563			1,341,650	40,913
日用品費	360,648			375,934	△ 15,286
本人支給金	60,000			83,100	△ 23,100
水道光熱費	2,712,684			2,582,218	130,466
消耗器具備品費	2,699,747			1,154,027	1,545,720
保険料	122,900			122,900	0
教育指導費	965,599			1,009,482	△ 43,883
車輛費	74,422			185,370	△ 110,948
雑費	31,475			30,340	1,135
事務費	6,761,949			11,339,004	△ 4,577,055
福利厚生費	405,858			430,109	△ 24,251
職員被服費	0			2,959	△ 2,959
旅費交通費	40,411			28,360	12,051
研修研究費	64,548			18,000	46,548
事務消耗品費	555,251			2,045,111	△ 1,489,860
印刷製本費	147,900			159,450	△ 11,550
水道光熱費	157,504			165,168	△ 7,664
修繕費	1,908,376			4,167,603	△ 2,259,227
通信運搬費	391,961			443,277	△ 51,316
会議費	0			28,204	△ 28,204
業務委託費	1,272,605			2,192,954	△ 920,349
手数料	46,090			163,460	△ 117,370
保険料	287,430			300,470	△ 13,040
賃借料	673,308	525,028	148,280		
租税公課	600	350	250		
保守料	545,820	412,720	133,100		
渉外費	81,371	81,333	38		
諸会費	182,916	174,448	8,468		
減価償却費	9,758,736	9,361,885	396,851		
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	97,044,068	102,605,106	△ 5,561,038		
サービス活動増減差額	4,442,163	4,141,527	300,636		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	918	2,454	△ 1,536	
		その他のサービス活動外収益	302,600	500,717	△ 198,117	
		受入研修費収益	33,000	30,500	2,500	
		利用者等外給食収益	269,600	333,600	△ 64,000	
		雑収益	0	136,617	△ 136,617	
		サービス活動外収益計	303,518	503,171	△ 199,653	
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	303,518	503,171	△ 199,653	
		経常増減差額	4,745,681	4,644,698	100,983	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
			拠点区分間繰入金費用	93,000	0	93,000
			特別費用計	93,001	0	93,001
		特別増減差額	△ 93,001	0	△ 93,001	
		当期活動増減差額	4,652,680	4,644,698	7,982	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	7,999,905	7,355,207	644,698	
		当期末繰越活動増減差額	12,652,585	11,999,905	652,680	
		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	7,500,000	4,000,000	3,500,000	
		施設整備等積立金積立額	7,500,000	4,000,000	3,500,000	
		次期繰越活動増減差額	5,152,585	7,999,905	△ 2,847,320	

聖水保育園 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	前年度決算	増減	
サ	益	保育事業収益	114,244,959	102,831,659	11,413,300
		委託費収益	101,400,510	92,412,450	8,988,060
		利用者等利用料収益	1,639,520	1,579,480	60,040
		利用者等利用料収益(公費)	11,930	21,580	△ 9,650
		利用者等利用料収益(一般)	1,627,590	1,557,900	69,690
		その他の事業収益	11,204,929	8,839,729	2,365,200
		補助金事業収益(公費)	11,180,429	8,787,229	2,393,200
		補助金事業収益(一般)	24,500	52,500	△ 28,000
サービス活動収益計		114,244,959	102,831,659	11,413,300	
ビ	ス	人件費	93,638,137	90,566,586	3,071,551
		職員給料	40,522,288	42,751,088	△ 2,228,800
		職員賞与	13,933,614	15,977,288	△ 2,043,674
		非常勤職員給与	24,536,857	17,576,099	6,960,758
		退職給付費用	2,292,380	2,186,713	105,667
		法定福利費	12,352,998	12,075,398	277,600
		事業費	6,790,821	8,240,136	△ 1,449,315
		給食費	2,906,358	3,934,477	△ 1,028,119
		保健衛生費	255,638	175,944	79,694
		保育材料費	1,220,897	984,805	236,092
		水道光熱費	1,835,859	1,756,780	79,079
		燃料費	91,410	61,100	30,310
		消耗器具備品費	297,039	1,130,552	△ 833,513
		保険料	182,120	191,878	△ 9,758
		雑費	1,500	4,600	△ 3,100
		事務費	7,932,861	6,168,708	1,764,153
		福利厚生費	367,738	314,472	53,266
		職員被服費	56,757	8,250	48,507
		旅費交通費	36,470	7,938	28,532
		研修研究費	2,560	0	2,560
		事務消耗品費	449,752	81,539	368,213
		印刷製本費	97,911	161,879	△ 63,968
		水道光熱費	96,609	98,241	△ 1,632
		修繕費	3,147,805	1,654,803	1,493,002
		通信運搬費	130,764	139,422	△ 8,658
		会議費	50,432	59,918	△ 9,486
		広報費	365,200	20,350	344,850
業務委託費	1,469,610	1,921,710	△ 452,100		
手数料	36,960	39,312	△ 2,352		
保険料	80,110	72,240	7,870		
賃借料	590,760	614,304	△ 23,544		
租税公課	600	1,000	△ 400		
保守料	160,710	160,710	0		
諸会費	781,600	798,300	△ 16,700		
雑費	10,513	14,320	△ 3,807		
減価償却費	3,390,267	3,374,637	15,630		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,400,400	△ 1,400,898	498		
サービス活動費用計		110,351,686	106,949,169	3,402,517	
サービス活動増減差額		3,893,273	△ 4,117,510	8,010,783	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	965	3,390	△ 2,425
		その他のサービス活動外収益	1,099,530	1,058,365	41,165
		受入研修費収益	52,000	0	52,000
		利用者等外給食収益	1,019,400	930,050	89,350
		雑収益	28,130	128,315	△ 100,185
	サービス活動外収益計		1,100,495	1,061,755	38,740
	費用	その他のサービス活動外費用	1,403,880	0	1,403,880
		利用者等外給食費	1,019,400	0	1,019,400
		雑損失	384,480	0	384,480
		サービス活動外費用計	1,403,880	0	1,403,880
サービス活動外増減差額		△ 303,385	1,061,755	△ 1,365,140	
経常増減差額		3,589,888	△ 3,055,755	6,645,643	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	245,000	366,280	△ 121,280
		施設整備等補助金収益	245,000	366,280	△ 121,280
		特別収益計	245,000	366,280	△ 121,280
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	366,280	△ 121,280
		拠点区分間繰入金費用	117,000	0	117,000
		特別費用計	362,001	366,280	△ 4,279
	特別増減差額		△ 117,001	0	△ 117,001
	当期活動増減差額		3,472,887	△ 3,055,755	6,528,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 5,220,742	△ 3,364,987	△ 1,855,755
	当期末繰越活動増減差額		△ 1,747,855	△ 6,420,742	4,672,887
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	1,200,000	△ 1,200,000
	人件費積立金取崩額		0	1,200,000	△ 1,200,000
	その他の積立金積立額		4,700,000	0	4,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,700,000	0	4,700,000
次期繰越活動増減差額		△ 6,447,855	△ 5,220,742	△ 1,227,113	

西本願寺保育園 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	前年度決算	増減	
サ	益	保育事業収益	189,195,389	196,788,091	△ 7,592,702
		委託費収益	153,581,870	159,020,460	△ 5,438,590
		利用者等利用料収益	3,647,745	3,812,505	△ 164,760
		利用者等利用料収益(一般)	3,647,745	3,812,505	△ 164,760
		その他の事業収益	31,965,774	33,955,126	△ 1,989,352
		補助金事業収益(公費)	31,730,324	33,611,226	△ 1,880,902
		補助金事業収益(一般)	235,450	343,900	△ 108,450
		経常経費寄附金収益	340,000	470,000	△ 130,000
		サービス活動収益計	189,535,389	197,258,091	△ 7,722,702
ビ	ス	人件費	154,031,762	164,214,117	△ 10,182,355
		職員給料	82,033,918	86,098,332	△ 4,064,414
		職員賞与	29,330,013	31,383,014	△ 2,053,001
		非常勤職員給与	21,217,355	23,816,755	△ 2,599,400
		退職給付費用	2,788,778	2,921,656	△ 132,878
		法定福利費	18,661,698	19,994,360	△ 1,332,662
		事業費	13,912,829	15,848,556	△ 1,935,727
		給食費	7,128,179	8,825,299	△ 1,697,120
		保健衛生費	192,218	143,860	48,358
		保育材料費	2,130,837	2,294,916	△ 164,079
		水道光熱費	2,730,881	2,680,046	50,835
		消耗器具備品費	1,707,319	1,873,741	△ 166,422
		保険料	10,925	10,610	315
		雑費	12,470	20,084	△ 7,614
		事務費	13,702,759	17,731,776	△ 4,029,017
		福利厚生費	1,269,113	887,450	381,663
		職員被服費	2,895	113,090	△ 110,195
		旅費交通費	145,150	162,540	△ 17,390
		研修研究費	49,190	3,000	46,190
		事務消耗品費	544,207	685,920	△ 141,713
		印刷製本費	370,889	376,275	△ 5,386
		水道光熱費	303,423	297,762	5,661
		修繕費	3,290,650	7,594,266	△ 4,303,616
		通信運搬費	630,972	897,102	△ 266,130
		会議費	0	6,446	△ 6,446
		広報費	75,000	35,000	40,000
		業務委託費	3,277,848	3,099,138	178,710
		手数料	244,951	472,289	△ 227,338
		保険料	172,100	117,293	54,807
		賃借料	1,290,937	1,216,362	74,575
		保守料	1,110,890	792,374	318,516
		渉外費	44,716	44,716	0
		諸会費	770,800	810,800	△ 40,000
雑費	109,028	119,953	△ 10,925		
減価償却費	4,776,000	4,895,444	△ 119,444		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,741,087	△ 1,750,348	9,261		
サービス活動費用計	184,682,263	200,939,545	△ 16,257,282		
サービス活動増減差額	4,853,126	△ 3,681,454	8,534,580		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,442	10,299	△ 7,857
		その他のサービス活動外収益	2,325,918	6,062,432	△ 3,736,514
		受入研修費収益	95,000	51,000	44,000
		利用者等外給食収益	962,400	1,088,400	△ 126,000
		雑収益	1,268,518	4,923,032	△ 3,654,514
	サービス活動外収益計		2,328,360	6,072,731	△ 3,744,371
	費用	その他のサービス活動外費用	962,400	0	962,400
		利用者等外給食費	962,400	0	962,400
		サービス活動外費用計	962,400	0	962,400
	サービス活動外増減差額		1,365,960	6,072,731	△ 4,706,771
経常増減差額		6,219,086	2,391,277	3,827,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	500,000	500,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	500,000	500,000
		特別収益計	1,000,000	500,000	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		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積立額	1,161,000	500,000	661,000
		拠点区分間繰入金費用	197,000	0	197,000
	特別費用計		1,358,000	500,003	857,997
	特別増減差額		△ 358,000	△ 3	△ 357,997
当期活動増減差額		5,861,086	2,391,274	3,469,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		13,117,352	13,226,078	△ 108,726
	当期末繰越活動増減差額		18,978,438	15,617,352	3,361,086
	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		3,000,000	2,500,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	2,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額		15,978,438	13,117,352	2,861,086

誕生院保育園 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	前年度決算	増減	
サ	益	保育事業収益	131,577,735	118,987,903	12,589,832
		委託費収益	116,523,570	105,303,750	11,219,820
		利用者等利用料収益	3,265,458	3,090,925	174,533
		利用者等利用料収益(公費)	32,008	88,670	△ 56,662
		利用者等利用料収益(一般)	3,233,450	3,002,255	231,195
		その他の事業収益	11,788,707	10,593,228	1,195,479
		補助金事業収益(公費)	11,741,457	10,453,228	1,288,229
		補助金事業収益(一般)	47,250	140,000	△ 92,750
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計		131,607,735	119,017,903
ビ	ス	人件費	99,955,405	94,041,316	5,914,089
		職員給料	44,220,597	43,774,216	446,381
		職員賞与	16,925,956	18,658,601	△ 1,732,645
		非常勤職員給与	24,375,588	17,732,818	6,642,770
		退職給付費用	1,863,856	1,995,180	△ 131,324
		法定福利費	12,569,408	11,880,501	688,907
		事業費	13,492,750	11,343,165	2,149,585
		給食費	4,508,330	5,542,510	△ 1,034,180
		保健衛生費	146,185	263,656	△ 117,471
		保育材料費	5,109,354	2,571,353	2,538,001
		水道光熱費	2,196,843	1,847,247	349,596
		燃料費	0	86,732	△ 86,732
		消耗器具備品費	1,381,829	945,287	436,542
		保険料	6,220	3,890	2,330
		賃借料	33,000	66,000	△ 33,000
		車輛費	109,419	16,490	92,929
		雑費	1,570	0	1,570
		事務費	11,419,269	9,711,602	1,707,667
		福利厚生費	595,953	991,410	△ 395,457
		職員被服費	252,556	127,043	125,513
		旅費交通費	5,210	3,820	1,390
		研修研究費	12,166	0	12,166
		事務消耗品費	1,269,731	254,096	1,015,635
		印刷製本費	369,187	299,417	69,770
		水道光熱費	244,142	205,234	38,908
		修繕費	958,692	474,870	483,822
		通信運搬費	313,047	277,823	35,224
		広報費	17,600	28,614	△ 11,014
		業務委託費	2,110,225	3,259,840	△ 1,149,615
		手数料	3,353,781	1,685,445	1,668,336
		保険料	453,632	333,890	119,742
		賃借料	583,764	612,129	△ 28,365
		租税公課	18,080	7,200	10,880
保守料	40,590	40,590	0		
諸会費	757,500	757,200	300		
雑費	63,413	352,981	△ 289,568		
減価償却費	2,933,548	754,576	2,178,972		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,384,775	△ 173,364	△ 1,211,411		
サービス活動費用計		126,416,197	115,677,295	10,738,902	
サービス活動増減差額		5,191,538	3,340,608	1,850,930	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,289	7,898	△ 6,609
		その他のサービス活動外収益	1,191,441	1,140,750	50,691
		利用者等外給食収益	1,107,321	1,025,750	81,571
		雑収益	84,120	115,000	△ 30,880
	サービス活動外収益計		1,192,730	1,148,648	44,082
	費用	その他のサービス活動外費用	1,107,321	0	1,107,321
		利用者等外給食費	1,107,321	0	1,107,321
		サービス活動外費用計	1,107,321	0	1,107,321
	サービス活動外増減差額		85,409	1,148,648	△ 1,063,239
	経常増減差額		5,276,947	4,489,256	787,691
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	98,072,000	38,934,500	59,137,500
		施設整備等補助金収益	98,072,000	38,934,500	59,137,500
		特別収益計	98,072,000	38,934,500	59,137,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,769,000	237,500	136,531,500
		拠点区分間繰入金費用	115,000	0	115,000
	特別費用計		136,884,003	237,502	136,646,501
	特別増減差額		△ 38,812,003	38,696,998	△ 77,509,001
当期活動増減差額		△ 33,535,056	43,186,254	△ 76,721,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		60,275,656	12,526,402	47,749,254
	当期末繰越活動増減差額		26,740,600	55,712,656	△ 28,972,056
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		84,397,000	4,563,000	79,834,000
	修繕積立金取崩額		46,457,000	4,563,000	41,894,000
	備品等購入積立金取崩額		18,420,000	0	18,420,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		19,520,000	0	19,520,000
	その他の積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額		105,137,600	60,275,656	44,861,944	