

万松会拠点 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

法人名：社会福祉法人万松会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	233,734,980	226,935,915	6,799,065
	施設型給付費収益	174,257,270	167,920,680	6,336,590
	施設型給付費収益	157,124,970	153,210,010	3,914,960
	利用者負担金収益	17,132,300	14,710,670	2,421,630
	地域型保育給付費収益	26,040,410	28,805,540	△ 2,765,130
	地域型保育給付費収益	26,040,410	28,805,540	△ 2,765,130
	利用者等利用料収益	7,331,380	7,357,575	△ 26,195
	利用者等利用料収益（一般）	7,331,380	7,357,575	△ 26,195
	その他の事業収益	26,105,920	22,852,120	3,253,800
	補助金事業収益（公費）	25,447,020	22,266,720	3,180,300
	受託事業収益（一般）	658,900	585,400	73,500
	経常経費寄附金収益	511,000	597,867	△ 86,867
	サービス活動収益計	234,245,980	227,533,782	6,712,198
費用	人件費	166,206,815	156,679,479	9,527,336
	職員給料	86,688,566	81,345,960	5,342,606
	職員賞与	15,861,860	14,384,310	1,477,550
	賞与引当金繰入	7,109,000	6,330,000	779,000
	非常勤職員給与	35,059,477	33,695,043	1,364,434
	非常勤職員賞与	1,497,940	1,547,110	△ 49,170
	退職給付費用	1,424,000	1,379,500	44,500
	法定福利費	18,565,972	17,997,556	568,416
	事業費	35,093,193	34,336,718	756,475
	給食費	12,827,560	11,943,903	883,657
	保健衛生費	313,048	1,102,645	△ 789,597
	保育材料費	4,614,516	4,499,667	114,849
	水道光熱費	5,117,511	5,495,922	△ 378,411
	消耗器具備品費	1,313,772	1,178,270	135,502
	保険料	1,174,887	1,165,707	9,180
	賃借料	4,632,294	4,704,651	△ 72,357
	車輛費	489,586	524,642	△ 35,056
	雑費	4,610,019	3,721,311	888,708
	事務費	19,401,334	18,136,257	1,265,077
	福利厚生費	1,008,755	1,022,398	△ 13,643
	旅費交通費	78,292	54,642	23,650
	研修研究費	401,194	183,437	217,757
	事務消耗品費	2,750,158	2,134,772	615,386
	修繕費	370,650	713,253	△ 342,603
	通信運搬費	1,382,309	1,451,557	△ 69,248
	会議費	822,777	632,140	190,637
	広報費	212,520	165,000	47,520
	業務委託費	5,207,467	4,699,610	507,857
	手数料	107,555	74,599	32,956
	土地・建物賃借料	5,323,529	5,353,765	△ 30,236
	租税公課	12,900	62,300	△ 49,400
	保守料	452,310	389,273	63,037
渉外費	504,297	366,072	138,225	
雑費	766,621	833,439	△ 66,818	
減価償却費	22,468,888	22,188,734	280,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,052,088	△ 9,036,013	1,983,925	
他引当金繰入	1,545,200	1,562,400	△ 17,200	
サービス活動費用計	237,663,342	223,867,575	13,795,767	
サービス活動増減差額	△ 3,417,362	3,666,207	△ 7,083,569	
サ	受取利息配当金収益	395	411	△ 16

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,258,585	3,481,973	△	223,388
		受入研修費収益	130,400	55,000		75,400
		利用者等外給食収益	2,587,160	2,488,800		98,360
		雑収益	541,025	938,173	△	397,148
	サービス活動外収益計		3,258,980	3,482,384	△	223,404
	費 用	支払利息	1,342,284	1,403,646	△	61,362
		その他のサービス活動外費用	2,587,160	2,488,800		98,360
		利用者等外給食費	2,587,160	2,488,800		98,360
	サービス活動外費用計		3,929,444	3,892,446		36,998
	サービス活動外増減差額		△ 670,464	△ 410,062	△	260,402
経常増減差額		△ 4,087,826	3,256,145	△	7,343,971	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	197,000	275,000	△	78,000
		施設整備等補助金収益	197,000	275,000	△	78,000
		特別収益計	197,000	275,000	△	78,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	197,000	480,000	△	283,000
		特別費用計	197,000	480,000	△	283,000
特別増減差額		0	△ 205,000		205,000	
当期活動増減差額		△ 4,087,826	3,051,145	△	7,138,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		15,527,858	12,476,713		3,051,145
	当期末繰越活動増減差額		11,440,032	15,527,858	△	4,087,826
	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		11,440,032	15,527,858	△	4,087,826