

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光輝会

（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	390,172,278	364,378,552	25,793,726
		保育事業収益	171,860,101	165,295,584	6,564,517
		経常経費寄附金収益	2,034,017	3,138,377	△1,104,360
		その他の収益	5,788,383	14,642,847	△8,854,464
		サービス活動収益計(1)	569,854,779	547,455,360	22,399,419
	費用	人件費	410,031,828	421,694,319	△11,662,491
		事業費	77,825,672	73,160,717	4,664,955
		事務費	39,143,226	32,695,624	6,447,602
		減価償却費	12,251,506	14,091,470	△1,839,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,891,939	△5,166,278	274,339
サービス活動費用計(2)	534,360,293	536,475,852	△2,115,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,494,486	10,979,508	24,514,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,440	11,497	3,943
		その他のサービス活動外収益	7,675,489	8,061,900	△386,411
		サービス活動外収益計(4)	7,690,929	8,073,397	△382,468
	費用	その他のサービス活動外費用	△1,610	0	△1,610
		サービス活動外費用計(5)	△1,610	0	△1,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,692,539	8,073,397	△380,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,187,025	19,052,905	24,134,120	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,696,000	1,148,600	6,547,400
		特別収益計(8)	7,696,000	1,148,600	6,547,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,148,600	△1,148,600
		特別費用計(9)	0	1,148,600	△1,148,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,696,000	0	7,696,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,883,025	19,052,905	31,830,120	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		173,462,408	155,159,503	18,302,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		224,345,433	174,212,408	50,133,025
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	44,250,000	△38,250,000
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	45,000,000	△14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,345,433	173,462,408	25,883,025

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光輝会

（単位：円）

勘定科目	本部	光輝寮	赤羽根学園	光輝保育園	かがやき	おひさまキラリ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部									
収益									
児童福祉事業収益	0	217,544,481	172,627,797	0	0	0	390,172,278	0	390,172,278
保育事業収益	0	0	0	130,674,493	0	41,185,608	171,860,101	0	171,860,101
経常経費寄附金収益	1,450,682	0	533,835	49,500	0	0	2,034,017	0	2,034,017
その他の収益	555,000	2,747,183	145,300	2,340,900	0	0	5,788,383	0	5,788,383
サービス活動収益計(1)	2,005,682	220,291,664	173,306,932	133,064,893	0	41,185,608	569,854,779	0	569,854,779
費用									
人件費	0	140,149,768	124,383,755	110,050,122	0	35,448,183	410,031,828	0	410,031,828
事業費	0	38,140,844	24,273,341	12,488,930	0	2,922,557	77,825,672	0	77,825,672
事務費	533,549	10,453,088	6,020,933	18,399,735	0	3,735,921	39,143,226	0	39,143,226
減価償却費	14,940	2,818,543	3,484,709	5,916,046	△80,596	97,864	12,251,506	0	12,251,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△991,500	△1,212,755	△2,629,820	0	△57,864	△4,891,939	0	△4,891,939
サービス活動費用計(2)	548,489	190,570,743	156,949,983	144,225,013	△80,596	42,146,661	534,360,293	0	534,360,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,457,193	29,720,921	16,356,949	△11,160,120	80,596	△961,053	35,494,486	0	35,494,486
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	6,831	2,918	5,093	580	0	18	15,440	0	15,440
その他のサービス活動外収益	0	3,946,370	2,218,610	985,729	0	524,780	7,675,489	0	7,675,489
サービス活動外収益計(4)	6,831	3,949,288	2,223,703	986,309	0	524,798	7,690,929	0	7,690,929
費用									
その他のサービス活動外費用	0	△1,610	0	0	0	0	△1,610	0	△1,610
サービス活動外費用計(5)	0	△1,610	0	0	0	0	△1,610	0	△1,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,831	3,950,898	2,223,703	986,309	0	524,798	7,692,539	0	7,692,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,464,024	33,671,819	18,580,652	△10,173,811	80,596	△436,255	43,187,025	0	43,187,025
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	7,696,000	0	0	7,696,000	0	7,696,000
拠点区分間繰入金収益	0	9,621,627	0	0	△988,256	0	8,633,371	△8,633,371	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	148,500	0	0	0	0	148,500	△148,500	0
特別収益計(8)	0	9,770,127	0	7,696,000	△988,256	0	16,477,871	△8,781,871	7,696,000
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,848,879	0	0	6,784,492	0	8,633,371	△8,633,371	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	148,500	0	148,500	△148,500	0
特別費用計(9)	0	1,848,879	0	0	6,932,992	0	8,781,871	△8,781,871	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,921,248	0	7,696,000	△7,921,248	0	7,696,000	0	7,696,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,464,024	41,593,067	18,580,652	△2,477,811	△7,840,652	△436,255	50,883,025	0	50,883,025
繰越活動増減差額(12)	136,756,386	14,785,350	4,492,975	9,858,801	7,840,652	△271,756	173,462,408	0	173,462,408
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,220,410	56,378,417	23,073,627	7,380,990	0	△708,011	224,345,433	0	224,345,433
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	10,000,000	6,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,220,410	41,378,417	13,073,627	7,380,990	0	△708,011	199,345,433	0	199,345,433

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

(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	1,450,682	1,273,736	176,946
		一般寄付金収益	1,450,682	1,273,736	176,946
		その他の収益	555,000	2,022,800	△1,467,800
		その他の雑収益	555,000	2,022,800	△1,467,800
		サービス活動収益計(1)	2,005,682	3,296,536	△1,290,854
	費用	事務費	533,549	1,665,936	△1,132,387
		印刷製本費	180,180	193,600	△13,420
		水道光熱費	20,067	17,859	2,208
		事務用電気代	20,067	17,859	2,208
		通信運搬費	7,500	7,500	0
		通信運搬費	7,500	7,500	0
		会議費	50,000	70,000	△20,000
		手数料	5,500	165,941	△160,441
		賃借料(事務)	0	1,148,400	△1,148,400
		租税公課	235,452	3,136	232,316
		渉外費	33,000	59,500	△26,500
		雑費(事務)	1,850	0	1,850
		事務用雑費	1,850	0	1,850
		減価償却費	14,940	0	14,940
		サービス活動費用計(2)	548,489	1,665,936	△1,117,447
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,457,193	1,630,600	△173,407		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	6,831	3,584	3,247
		サービス活動外収益計(4)	6,831	3,584	3,247
	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)	6,831	3,584	3,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,464,024	1,634,184	△170,160	
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,464,024	1,634,184	△170,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,756,386	100,872,202	35,884,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,220,410	102,506,386	35,714,024
	その他の積立金取崩額(15)		0	34,250,000	△34,250,000
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	34,250,000	△34,250,000
	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)		138,220,410	136,756,386	1,464,024	

光輝寮拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

(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	217,544,481	177,649,990	39,894,491
	措置費収益	209,161,682	171,410,312	37,751,370
	その他の事業収益	8,382,799	6,239,678	2,143,121
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	一般寄付金収益	0	20,000	△20,000
	その他の収益	2,747,183	405,580	2,341,603
	県共済会退職金収益	2,687,100	404,550	2,282,550
	その他の雑収益	60,083	1,030	59,053
サービス活動収益計(1)		220,291,664	178,075,570	42,216,094
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,149,768	123,130,710	17,019,058
	職員給料	86,739,816	77,544,665	9,195,151
	職員賞与	21,583,668	18,210,399	3,373,269
	賞与引当金繰入	8,380,000	7,490,000	890,000
	非常勤職員給与	3,128,440	2,490,744	637,696
	退職給付費用	4,513,750	2,000,977	2,512,773
	法定福利費	15,804,094	15,393,925	410,169
	事業費	38,140,844	30,639,024	7,501,820
	給食費	11,676,615	9,587,068	2,089,547
	保健衛生費	1,183,832	609,471	574,361
	医療費	45,864	292,840	△246,976
	被服費	860,017	614,662	245,355
	教養娯楽費	1,292,077	718,879	573,198
	日用品費	211,835	82,958	128,877
	本人支給金	1,641,859	1,303,306	338,553
	水道光熱費(事業)	8,088,487	5,600,046	2,488,441
	燃料費	1,480,225	1,382,668	97,557
	消耗器具備品費(事業)	1,824,101	1,954,103	△130,002
	保険料(事業)	338,990	330,400	8,590
	賃借料(事業)	1,966,704	1,805,102	161,602
	教育指導費	5,941,878	4,975,922	965,956
	就職支度費	1,143,900	945,360	198,540
	車輛費	432,860	369,678	63,182
	地域交流事業費	9,600	3,150	6,450
	雑支出	2,000	63,411	△61,411
	事務費	10,453,088	9,228,546	1,224,542
	福利厚生費	515,082	558,298	△43,216
	旅費交通費	726,697	550,620	176,077
	研修研究費	79,460	80,952	△1,492
	事務消耗品費	258,215	122,466	135,749
	印刷製本費	558,003	549,032	8,971
	水道光熱費	346,101	256,698	89,403
	燃料費	252,600	260,270	△7,670
	修繕費	637,920	1,446,656	△808,736
	通信運搬費	784,222	636,787	147,435
	会議費	40,320	64,520	△24,200
広報費	0	57,719	△57,719	
業務委託費	0	270,000	△270,000	
手数料	169,199	188,170	△18,971	
保険料(事務)	656,140	773,730	△117,590	
賃借料(事務)	3,837,888	2,070,690	1,767,198	
租税公課	450	0	450	
保守料	1,194,867	830,776	364,091	

(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	費用			
	渉外費	88,684	76,246	12,438
	諸会費	307,240	299,016	8,224
	雑費(事務)	0	135,900	△135,900
	減価償却費	2,818,543	3,111,764	△293,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△991,500	△1,199,839	208,339
	サービス活動費用計(2)	190,570,743	164,910,205	25,660,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,720,921	13,165,365	16,555,556
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,918	2,267	651
	その他のサービス活動外収益	3,946,370	4,360,260	△413,890
	受入研修費収益	1,609,200	1,670,060	△60,860
	利用者等外給食費収益	2,337,170	2,690,200	△353,030
	サービス活動外収益計(4)	3,949,288	4,362,527	△413,239
	費用			
	その他のサービス活動外費用	△1,610	0	△1,610
	利用者等外給食費	△1,610	0	△1,610
	サービス活動外費用計(5)	△1,610	0	△1,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,950,898	4,362,527	△411,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,671,819	17,527,892	16,143,927
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,148,600	△1,148,600
	施設整備等補助金収益	0	1,148,600	△1,148,600
	拠点区分間繰入金収益	9,621,627	0	9,621,627
	拠点区分間固定資産移管収益	148,500	0	148,500
	特別収益計(8)	9,770,127	1,148,600	8,621,527
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,148,600	△1,148,600
	拠点区分間繰入金費用	1,848,879	0	1,848,879
	特別費用計(9)	1,848,879	1,148,600	700,279
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,921,248	0	7,921,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,593,067	17,527,892	24,065,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,785,350	12,257,458	2,527,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,378,417	29,785,350	26,593,067
	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)	15,000,000	15,000,000	0
	修繕積立金積立額(措置施設)	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,378,417	14,785,350	26,593,067

理事長	施設長	主任	担当者

赤羽根学園拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

(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	172,627,797	160,499,058	12,128,739	
	措置費収益	168,506,484	159,174,544	9,331,940	
	その他の事業収益	4,121,313	1,324,514	2,796,799	
	経常経費寄附金収益	533,835	1,768,641	△1,234,806	
	一般寄付金収益	533,835	1,768,641	△1,234,806	
	その他の収益	145,300	498,832	△353,532	
	その他の雑収益	145,300	498,832	△353,532	
	サービス活動収益計(1)	173,306,932	162,766,531	10,540,401	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	124,383,755	116,785,926	7,597,829
職員給料		82,361,808	76,533,186	5,828,622	
職員賞与		17,513,432	15,021,065	2,492,367	
賞与引当金繰入		8,000,000	7,300,000	700,000	
非常勤職員給与		621,254	1,197,689	△576,435	
退職給付費用		1,901,050	1,805,400	95,650	
法定福利費		13,986,211	14,928,586	△942,375	
事業費		24,273,341	23,000,642	1,272,699	
給食費		8,569,690	8,805,546	△235,856	
保健衛生費		224,801	400,309	△175,508	
医療費		270,953	228,743	42,210	
被服費		630,655	544,268	86,387	
教養娯楽費		1,203,981	969,026	234,955	
日用品費		158,105	142,146	15,959	
本人支給金		761,773	701,013	60,760	
水道光熱費(事業)		3,169,143	2,592,609	576,534	
燃料費		1,289,937	1,202,190	87,747	
消耗器具備品費(事業)		1,722,101	1,978,997	△256,896	
賃借料(事業)		158,972	43,747	115,225	
教育指導費		5,525,877	4,710,142	815,735	
車両費		335,353	490,316	△154,963	
雑支出		252,000	191,590	60,410	
事務費		6,020,933	8,058,893	△2,037,960	
福利厚生費		525,857	529,354	△3,497	
職員被服費		0	19,690	△19,690	
旅費交通費		393,100	201,770	191,330	
研修研究費		191,970	38,960	153,010	
事務消耗品費		562,873	1,401,979	△839,106	
印刷製本費		131,566	93,419	38,147	
水道光熱費		468,025	362,700	105,325	
燃料費		46,838	49,743	△2,905	
修繕費		278,509	2,349,228	△2,070,719	
通信運搬費		253,399	254,218	△819	
会議費		145,600	131,600	14,000	
業務委託費		204,160	36,050	168,110	
手数料		126,250	111,960	14,290	
保険料(事務)		1,168,290	829,740	338,550	
賃借料(事務)		702,886	628,152	74,734	
保守料		199,930	331,100	△131,170	
渉外費		14,880	87,430	△72,550	
諸会費		606,800	601,800	5,000	
減価償却費		3,484,709	4,824,612	△1,339,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,212,755	△1,278,755	66,000	
サービス活動費用計(2)		156,949,983	151,391,318	5,558,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,356,949	11,375,213	4,981,736		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	5,093	4,647	446	
	その他のサービス活動外収益	2,218,610	1,961,050	257,560	
	受入研修費収益	467,200	304,300	162,900	
	利用者等外給食費収益	1,751,410	1,656,750	94,660	
	サービス活動外収益計(4)	2,223,703	1,965,697	258,006	
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)	2,223,703	1,965,697	258,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,580,652	13,340,910	5,239,742		
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,580,652	13,340,910	5,239,742	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,492,975	21,152,065	△16,659,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,073,627	34,492,975	△11,419,348	
	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)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
	人件費積立金積立額(措置施設)	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金積立額(措置施設)	0	30,000,000	△30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,073,627	4,492,975	8,580,652		

			担当者

光輝保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

(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	保育事業収益	130,674,493	125,580,350	5,094,143
	委託費収益	96,406,350	94,661,680	1,744,670
	私立認定保育所利用料収益	1,051,350	1,692,720	△641,370
	その他の事業収益	33,216,793	29,225,950	3,990,843
	経常経費寄附金収益	49,500	76,000	△26,500
	一般寄付金収益	49,500	76,000	△26,500
	その他の収益	2,340,900	11,715,635	△9,374,735
	県共済会退職金収益	2,340,900	11,715,450	△9,374,550
	その他の雑収益	0	185	△185
	サービス活動収益計(1)	133,064,893	137,371,985	△4,307,092
サービス活動増減の部	人件費	110,050,122	128,634,259	△18,584,137
	職員給料	60,741,288	66,802,649	△6,061,361
	職員賞与	14,143,858	17,172,211	△3,028,353
	賞与引当金繰入	4,870,000	5,370,000	△500,000
	非常勤職員給与	14,697,200	12,467,590	2,229,610
	退職給付費用	3,692,550	13,401,590	△9,709,040
	法定福利費	11,905,226	13,420,219	△1,514,993
	事業費	12,488,930	12,186,696	302,234
	給食費	6,286,311	6,599,859	△313,548
	保健衛生費	761,466	868,992	△107,526
	保育材料費	886,597	962,220	△75,623
	水道光熱費(事業)	1,963,321	1,731,211	232,110
	燃料費	30,936	19,912	11,024
	消耗器具備品費(事業)	1,099,045	841,398	257,647
	保険料(事業)	307,345	245,046	62,299
	賃借料(事業)	1,153,909	918,058	235,851
	事務費	18,399,735	8,985,868	9,413,867
	福利厚生費	610,034	755,051	△145,017
	職員被服費	74,600	42,928	31,672
	旅費交通費	54,000	1,680	52,320
	研修研究費	192,780	37,980	154,800
	事務消耗品費	141,566	517,657	△376,091
	印刷製本費	175,888	228,519	△52,631
	水道光熱費	444,002	346,807	97,195
	燃料費	13,258	8,534	4,724
	修繕費	12,033,582	1,261,015	10,772,567
	通信運搬費	239,391	276,707	△37,316
	会議費	18,900	17,388	1,512
	手数料	148,384	148,279	105
	保険料(事務)	103,436	195,718	△92,282
	賃借料(事務)	848,955	1,885,140	△1,036,185
	土地・建物賃借料	2,046,000	2,046,000	0
	租税公課	10,000	0	10,000
	保守料	989,120	965,470	23,650
渉外費	24,539	51,845	△27,306	
諸会費	101,700	103,450	△1,750	
雑費(事務)	129,600	95,700	33,900	
減価償却費	5,916,046	6,032,431	△116,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,629,820	△2,629,820	0	
サービス活動費用計(2)	144,225,013	153,209,434	△8,984,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,160,120	△15,837,449	4,677,329	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	580	720	△140
	その他のサービス活動外収益	985,729	1,234,540	△248,811
	受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
	利用者等外給食費収益	965,180	1,204,540	△239,360
	雑収益	549	0	549
サービス活動外収益計(4)	986,309	1,235,260	△248,951	
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)	986,309	1,235,260	△248,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,173,811	△14,602,189	4,428,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,696,000	0	7,696,000
	施設整備等補助金収益	7,696,000	0	7,696,000
	特別収益計(8)	7,696,000	0	7,696,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,696,000	0	7,696,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,477,811	△14,602,189	12,124,378	
繰越活動増減差額(12)	9,858,801	14,460,990	△4,602,189	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,380,990	△141,199	7,522,189	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	人件費積立金取崩額(保育所)	0	10,000,000	△10,000,000
	修繕積立金取崩額(保育所)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	修繕積立金積立額(保育所)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,380,990	9,858,801	△2,477,811

			担当者

おひさまキラリ拠点区分 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

社会福祉法人名 光輝会

(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	保育事業収益	41,185,608	39,715,234	1,470,374
	委託費収益	36,658,760	35,775,690	883,070
	私立認定保育所利用料収益	2,811,590	2,951,382	△139,792
	その他の事業収益	1,715,258	988,162	727,096
	サービス活動収益計(1)	41,185,608	39,715,234	1,470,374
サービス活動増減の部	人件費	35,448,183	33,912,314	1,535,869
	職員給料	14,409,298	13,757,370	651,928
	職員賞与	4,355,249	4,319,972	35,277
	非常勤職員給与	12,029,684	11,345,768	683,916
	退職給付費用	401,200	401,200	0
	法定福利費	4,252,752	4,088,004	164,748
	事業費	2,922,557	2,899,788	22,769
	給食費	1,408,649	1,419,560	△10,911
	保健衛生費	165,903	101,153	64,750
	保育材料費	226,656	271,601	△44,945
	水道光熱費(事業)	842,839	820,885	21,954
	消耗器具備品費(事業)	106,400	131,819	△25,419
	保険料(事業)	53,310	35,970	17,340
	賃借料(事業)	118,800	118,800	0
	事務費	3,735,921	2,724,484	1,011,437
	福利厚生費	258,566	231,795	26,771
	研修研究費	35,000	55,000	△20,000
	事務消耗品費	10,465	11,019	△554
	印刷製本費	40,325	23,166	17,159
	修繕費	94,600	88,000	6,600
	通信運搬費	154,461	159,500	△5,039
	会議費	4,700	4,240	460
	業務委託費	74,800	74,800	0
	手数料	2,310	770	1,540
	保険料(事務)	154,710	154,710	0
	賃借料(事務)	645,924	645,924	0
	土地・建物賃借料	2,046,000	1,023,000	1,023,000
	保守料	214,060	214,060	0
	渉外費	0	38,500	△38,500
	減価償却費	97,864	97,864	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,864	△57,864	0
	サービス活動費用計(2)	42,146,661	39,576,586	2,570,075
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△961,053	138,648	△1,099,701	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	18	11	7
	その他のサービス活動外収益	524,780	506,050	18,730
	利用者等外給食費収益	524,780	506,050	18,730
	サービス活動外収益計(4)	524,798	506,061	18,737
	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)	524,798	506,061	18,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△436,255	644,709	△1,080,964	
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△436,255	644,709	△1,080,964	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△271,756	△916,465	644,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△708,011	△271,756	△436,255
	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)	△708,011	△271,756	△436,255