

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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	4. 保育事業収益			
	① 保育所運営費収益			
	i 一般分運営費収益			
	ii 民間施設給与等改善費収益			
	iii 児童用採暖費収益			
	iv 事務員雇上加算額			
	v 主任保育士専任加算			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	i 保育標準時間基本額			
	ii 保育標準時間処遇改善費等加算			
	iii 保育短時間基本額			
	iv 保育短時間処遇改善費等加算			
	v 所長設置加算			
	vi 3歳児配置改善加算			
	vii 主任保育士専任加算			
	viii 事務職員雇上費加算			
	ix 冷暖房費加算			
	X 小学校接続加算			
	XI 栄養管理加算			
	XII 第三者評価受審加算			
	処遇改善加算II			
	療育支援加算			
	処遇改善加算III			
	広域入所			
	施設機能強化推進費加算			
	副食費徴収免除加算			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益 (公費)			
	利用者等利用料収益 (一般)			
	その他の利用料収益			
	② 私的契約利用料収益			
	i 延長保育料収益			
	ii 一時保育料収益			
iii 学童保育料収益				
④ その他の事業収益				
補助金事業収益 (公費)				
補助金事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				

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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	特別保育事業補助金収益			
	補助金/利用者負担分			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	その他の雑収入			
	退職共済退職金			
	引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入				
その他の引当金戻入				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0

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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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 費用	1. 人件費				
	① 役員報酬				
	② 職員給料				
	i 職員俸給				
	ii 職員諸手当				
	③ 職員賞与				
	④ 賞与引当金繰入				
	⑤ 非常勤職員給与				
	⑥ 派遣職員費				
	⑦ 退職給付費用				
	i 退職給付引当金繰入				
	ii 退職給付費用				
	⑧ 法定福利費				
	2. 事業費				
	① 給食費				
	⑤ 保健衛生費				
	⑩ 保育材料費				
	⑫ 水道光熱費				
	⑬ 燃料費				
	⑭ 消耗器具備品費				
	⑮ 保険料				
	⑯ 賃借料				
	23・雑費				
	3. 事務費		3,524,184	237,030	3,287,154
	① 福利厚生費				
	③ 旅費交通費				
	④ 研修研究費				
	⑤ 事務消耗品費		39,849		39,849
	⑥ 印刷製本費				
	⑨ 修繕費				
	⑩ 通信運搬費		9,922	3,150	6,772
	⑪ 会議費		114,000	80,960	33,040
	⑫ 広報費		2,435,400		2,435,400
	⑬ 業務委託費				
	⑭ 手数料		11,160	12,920	△1,760
⑰ 土地・建物賃借料					
⑱ 租税公課					
⑲ 務)保守料					
21・諸会費		30,000	30,000		
23・雑費		883,853	110,000	773,853	
利用者負担軽減額					
減価償却費					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					

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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	3,524,184	237,030	3,287,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,524,184	△237,030	△3,287,154
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	53	35	18
	受取利息配当金収益	53	35	18
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	53	35	18
費用				
支払利息				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	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)	53	35	18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,524,131	△236,995	△3,287,136

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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,441,000		11,441,000
	施設整備等補助金収益	11,441,000		11,441,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	20,500,000	3,000,000	17,500,000
	拠点区分間繰入金収益	20,500,000	3,000,000	17,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)	31,941,000	3,000,000	28,941,000	

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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,941,000	3,000,000	28,941,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,416,869	2,763,005	25,653,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,071,863	1,308,858	2,763,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,488,732	4,071,863	28,416,869
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,488,732	4,071,863	28,416,869

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

梁川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	4. 保育事業収益	139,062,008	130,240,770	8,821,238
	①保育所運営費収益			
	i 一般分運営費収益			
	ii 民間施設給与等改善費収益			
	iii 児童用採暖費収益			
	iv 事務員雇上加算額			
	v 主任保育士専任加算			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	120,899,850	109,861,840	11,038,010
	i 保育標準時間基本額	79,823,520	66,893,530	12,929,990
	ii 保育標準時間処遇改善費等加算	14,541,800	10,917,280	3,624,520
	iii 保育短時間基本額	10,628,890	16,816,360	△6,187,470
	iv 保育短時間処遇改善費等加算	1,970,910	2,753,150	△782,240
	v 所長設置加算			
	vi 3歳児配置改善加算	1,406,920	1,446,800	△39,880
	vii 主任保育士専任加算	3,701,250	3,659,100	42,150
	viii 事務職員雇上費加算	657,510	650,230	7,280
	ix 冷暖房費加算	126,730	124,750	1,980
	X 小学校接続加算	95,880	96,820	△940
	XI 栄養管理加算	1,105,290	1,087,580	17,710
	XII 第三者評価受審加算			
	処遇改善加算Ⅱ	3,822,250	3,744,850	77,400
	療育支援加算	471,000	467,740	3,260
	処遇改善加算Ⅲ	1,425,780		1,425,780
広域入所				
施設機能強化推進費加算	159,120	159,650	△530	
副食費徴収免除加算	963,000	1,044,000	△81,000	
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
②私的契約利用料収益				
i 延長保育料収益				
ii 一時保育料収益				
iii 学童保育料収益				
④その他の事業収益	18,162,158	20,378,930	△2,216,772	
補助金事業収益(公費)	15,967,708	17,917,080	△1,949,372	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				

梁川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	特別保育事業補助金収益			
	補助金/利用者負担分	2,194,450	2,461,850	△267,400
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	その他の収入	121,600	156,200	△34,600
	受入研修費収入	28,000	52,000	△24,000
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	93,600	104,200	△10,600
	その他の雑収入	93,600	104,200	△10,600
	退職共済退職金			
	引当金戻入	234,548	435,112	△200,564
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入	234,548	435,112	△200,564
	その他の引当金戻入			
サービス活動収益計(1)	139,418,156	130,832,082	8,586,074	

梁川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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 費用	1. 人件費	109,458,275	100,801,267	8,657,008
	① 役員報酬			
	② 職員給料	61,913,189	57,057,169	4,856,020
	i 職員俸給	48,688,952	47,837,535	851,417
	ii 職員諸手当	13,224,237	9,219,634	4,004,603
	③ 職員賞与	18,710,452	18,773,700	△63,248
	④ 賞与引当金繰入			
	⑤ 非常勤職員給与	12,040,386	9,031,096	3,009,290
	⑥ 派遣職員費			
	⑦ 退職給付費用	2,613,285	2,435,685	177,600
	i 退職給付引当金繰入			
	ii 退職給付費用	2,613,285	2,435,685	177,600
	⑧ 法定福利費	14,180,963	13,503,617	677,346
	2. 事業費	13,409,645	12,636,187	773,458
	① 給食費	5,658,179	5,691,608	△33,429
	⑤ 保健衛生費	367,382	837,840	△470,458
	⑩ 保育材料費	709,708	711,898	△2,190
	⑫ 水道光熱費	3,010,608	2,638,174	372,434
	⑬ 燃料費	474,229	489,180	△14,951
	⑭ 消耗器具備品費	1,638,456	1,467,117	171,339
	⑮ 保険料			
	⑯ 賃借料			
	22・器具什器費	1,002,617	393,640	608,977
	23・雑費	548,466	406,730	141,736
	3. 事務費	11,806,433	9,287,842	2,518,591
	① 福利厚生費	1,395,232	1,250,236	144,996
	③ 旅費交通費	269,035	10,735	258,300
	④ 研修研究費	166,628	90,882	75,746
	⑤ 事務消耗品費	1,417,760	944,417	473,343
	⑥ 印刷製本費	62,564	59,180	3,384
	⑦ 水道光熱費	270,426	225,450	44,976
	⑨ 修繕費	1,788,606	1,335,189	453,417
	⑩ 通信運搬費	388,726	263,367	125,359
	⑪ 会議費	148,128	144,239	3,889
	⑫ 広報費	509,500	89,500	420,000
	⑬ 業務委託費	297,000	316,800	△19,800
	⑭ 手数料	64,873	94,405	△29,532
	⑮ 保険料	720,050	721,950	△1,900
	⑯ 賃借料	1,801,114	1,285,628	515,486
	⑰ 土地・建物賃借料	620,000	620,000	
	⑱ 租税公課	22,000	10,200	11,800
	⑲ 務)保守料	455,542	421,487	34,055
	21・諸会費	116,400	96,460	19,940
	22・務)器具什器費	206,470	117,369	89,101
	23・雑費	1,086,379	1,190,348	△103,969
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,712,214	5,466,272	245,942	
減価償却費	5,712,214	5,466,272	245,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,528,798	△1,528,798		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,528,798	△1,528,798		

梁川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	費用			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	234,548	435,112	△200,564
	その他の費用	234,548	435,112	△200,564
	サービス活動費用計(2)	139,092,317	127,097,882	11,994,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		325,839	3,734,200	△3,408,361
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,681	5,444	△3,763
	受取利息配当金収益	1,681	5,444	△3,763
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)		1,681	5,444	△3,763
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
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)		1,681	5,444	△3,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)		327,520	3,739,644	△3,412,124

梁川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	〇〇受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	権利売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
		特別収益計(8)	0	0	0

梁川保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	22,500,000	5,000,000	17,500,000
	拠点区分間繰入金費用	22,500,000	5,000,000	17,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	22,500,000	5,000,000	17,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,500,000	△5,000,000	△17,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,172,480	△1,260,356	△20,912,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,874,159	48,134,515	7,739,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,701,679	46,874,159	△13,172,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	21,300,000	13,000,000	8,300,000
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額	21,300,000	13,000,000	8,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,001,679	55,874,159	△872,480	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	4. 保育事業収益	8,439,150	8,109,500	329,650
	①保育所運営費収益			
	i 一般分運営費収益			
	ii 民間施設給与等改善費収益			
	iii 児童用採暖費収益			
	iv 事務員雇上加算額			
	v 主任保育士専任加算			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	i 保育標準時間基本額			
	ii 保育標準時間処遇改善費等加算			
	iii 保育短時間基本額			
	iv 保育短時間処遇改善費等加算			
	v 所長設置加算			
	vi 3歳児配置改善加算			
	vii 主任保育士専任加算			
	viii 事務職員雇上費加算			
	ix 冷暖房費加算			
	X 小学校接続加算			
	XI 栄養管理加算			
	XII 第三者評価受審加算			
	処遇改善加算II			
	療育支援加算			
	処遇改善加算III			
	広域入所			
	施設機能強化推進費加算			
	副食費徴収免除加算			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
②私的契約利用料収益				
i 延長保育料収益				
ii 一時保育料収益				
iii 学童保育料収益				
④その他の事業収益		8,439,150	8,109,500	329,650
補助金事業収益(公費)		7,155,000	6,952,000	203,000
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				

梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	特別保育事業補助金収益			
	補助金/利用者負担分	1,284,150	1,157,500	126,650
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	その他の収入	45,000	45,000	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	45,000	45,000	
	その他の雑収入	45,000	45,000	
	退職共済退職金			
	引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入				
その他の引当金戻入				
サービス活動収益計(1)	8,484,150	8,154,500	329,650	

梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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 費用	1. 人件費	6,722,862	7,922,953	△1,200,091
	①役員報酬			
	②職員給料	4,054,802	4,068,538	△13,736
	i 職員俸給	3,469,754	3,468,000	1,754
	ii 職員諸手当	585,048	600,538	△15,490
	③職員賞与	836,000	768,705	67,295
	④賞与引当金繰入			
	⑤非常勤職員給与	1,032,172	2,009,926	△977,754
	⑥派遣職員費			
	⑦退職給付費用	102,280	199,160	△96,880
	i 退職給付引当金繰入			
	ii 退職給付費用	102,280	199,160	△96,880
	⑧法定福利費	697,608	876,624	△179,016
	2. 事業費	1,023,044	966,835	56,209
	①給食費	416,612	320,735	95,877
	⑤保健衛生費	444,540	1,947	442,593
	⑥医療費			
	⑨日用品費			
	⑩保育材料費	88,242	88,669	△427
	⑫水道光熱費			
	⑬燃料費	72,938	93,705	△20,767
	⑭消耗器具備品費	712	410,629	△409,917
	⑮保険料			
	⑯賃借料			
	22・器具什器費		51,150	△51,150
	23・雑費			
	3. 事務費	821,698	1,147,660	△325,962
	①福利厚生費			
	③旅費交通費			
	④研修研究費	2,000		2,000
	⑤事務消耗品費	755		755
	⑥印刷製本費			
	⑦水道光熱費			
	⑨修繕費	57,640	368,720	△311,080
	⑩通信運搬費	3,150	5,040	△1,890
	⑪会議費			
	⑫広報費			
	⑬業務委託費			
	⑭手数料	7,353	5,280	2,073
	⑮保険料	64,400	78,400	△14,000
	⑯賃借料			
	⑰土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	⑱租税公課			
	⑲務)保守料			
	21・諸会費			
23・雑費	86,400	90,220	△3,820	
利用者負担軽減額				
減価償却費	61,944	61,944		
減価償却費	61,944	61,944		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,944	△61,944		

梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,944	△61,944	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	8,567,604	10,037,448	△1,469,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,454	△1,882,948	1,799,494
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	41	34	7
	受取利息配当金収益	41	34	7
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	41	34	7
	費用			
支払利息				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
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)	41	34	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,413	△1,882,914	1,799,501	

梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0

梁川保育園児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,916,587	117,086	1,799,501
前期繰越活動増減差額(12)	4,390,889	4,273,803	117,086	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,307,476	4,390,889	1,916,587	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,307,476	4,390,889	1,916,587	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。