

姫宮保育園拠点区分 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 あきら会

(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	114,978,280	112,003,390	2,974,890
	委託費収益	90,734,840	90,080,080	654,760
	利用者等利用料収益	2,433,820	2,585,240	△151,420
	その他の事業収益	21,809,620	19,338,070	2,471,550
	その他の収益	86,045	26,815	59,230
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	26,815	△26,815
	その他の収益	86,045	0	86,045
サービス活動収益計(1)		115,064,325	112,030,205	3,034,120
サービス活動増減の部	人件費	94,236,689	89,634,312	4,602,377
	職員給料	45,541,368	44,527,704	1,013,664
	職員賞与	18,799,572	18,575,696	223,876
	賞与引当金繰入	3,900,000	3,700,000	200,000
	非常勤職員給与	14,308,076	11,297,499	3,010,577
	退職給付費用	1,430,700	1,490,915	△60,215
	法定福利費	10,256,973	10,042,498	214,475
	事業費	10,615,314	11,935,843	△1,320,529
	給食費	4,148,342	4,105,415	42,927
	保健衛生費	771,019	621,683	149,336
	保育材料費	1,900,233	1,614,492	285,741
	水道光熱費	2,141,044	1,923,119	217,925
	消耗器具備品費	1,285,434	3,301,367	△2,015,933
	保険料	227,210	236,095	△8,885
	賃借料	142,032	133,672	8,360
	事務費	14,394,990	12,765,931	1,629,059
	福利厚生費	423,252	530,849	△107,597
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	研修研究費	20,100	6,000	14,100
	事務消耗品費	639,481	241,504	397,977
	水道光熱費	237,880	213,669	24,211
	修繕費	821,370	344,300	477,070
	通信運搬費	409,188	393,693	15,495
	業務委託費	9,560,258	9,274,652	285,606
	手数料	1,125,500	479,127	646,373
	保険料	246,914	174,712	72,202
	租税公課	31,972	2,280	29,692
保守料	641,900	910,950	△269,050	
諸会費	74,400	81,400	△7,000	
雑費(事務)	161,775	112,795	48,980	
減価償却費	7,987,063	8,299,925	△312,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,699,432	△2,680,215	980,783	
サービス活動費用計(2)		125,534,624	119,955,796	5,578,828
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,470,299	△7,925,591	△2,544,708
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	21,780	△21,780
	受取利息配当金収益	2,823	3,188	△365
	その他のサービス活動外収益	1,049,250	981,101	68,149
	受入研修費収益	55,000	20,000	35,000
	利用者等外給食収益	964,250	872,020	92,230
	雑収益	30,000	89,081	△59,081
	サービス活動外収益計(4)		1,052,073	1,006,069
費用	支払利息	0	43,560	△43,560
	その他のサービス活動外費用	932,976	861,432	71,544
利用者等外給食費		932,976	861,432	71,544

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	932,976	904,992	27,984
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,097	101,077	18,020
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,351,202	△7,824,514	△2,526,688
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	91,551	0	91,551
		建物売却損・処分損	91,545	0	91,545
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	297,000	△297,000
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
		特別費用計(9)	151,551	357,000	△205,449
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,551	△357,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,502,753	△8,181,514	△2,321,239	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,027,904	14,609,418	6,418,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,525,151	6,427,904	4,097,247
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	17,800,000	14,600,000	3,200,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,800,000	14,600,000	3,200,000
		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)	28,325,151	21,027,904	7,297,247	