

作陽保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 作陽保育園

(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	136,117,420	141,121,834	△5,004,414
	委託費収益	115,232,520	118,476,580	△3,244,060
	基本分保育単価収益	108,976,930	111,892,590	△2,915,660
	処遇改善等加算収益	6,255,590	6,583,990	△328,400
	利用者等利用料収益	2,614,800	2,503,304	111,496
	利用者等利用料収益(一般)	2,614,800	2,503,304	111,496
	私的契約利用料収益	1,117,500	1,163,750	△46,250
	園児主食費収益	1,117,500	1,163,750	△46,250
	その他の事業収益	17,152,600	18,978,200	△1,825,600
	補助金事業収益(公費)	17,152,600	18,978,200	△1,825,600
	経常経費寄附金収益	605,000	103,000	502,000
	一般寄付金収益	605,000	103,000	502,000
	その他の収益	1,089,835	4,048,399	△2,958,564
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	3,391,496	△3,391,496
	その他の収益	1,089,835	656,903	432,932
	サービス活動収益計(1)	137,812,255	145,273,233	△7,460,978
	サービス活動増減の部 費用	人件費	101,164,755	103,009,862
役員報酬		1,063,720	1,017,500	46,220
職員給料		50,078,775	49,787,213	291,562
職員俸給		37,818,745	38,215,116	△396,371
管理職手当		336,000	336,000	0
特殊業務手当		1,023,102	1,037,957	△14,855
通勤手当		858,268	883,687	△25,419
超過勤務手当		893,582	847,345	46,237
扶養手当		432,000	372,000	60,000
調理手当		217,968	214,608	3,360
処遇改善費		5,198,905	4,836,875	362,030
職務手当		3,300,205	3,043,625	256,580
職員賞与		8,069,456	8,073,126	△3,670
賞与引当金繰入		4,999,647	5,055,931	△56,284
非常勤職員給与		22,773,090	24,564,227	△1,791,137
非常勤職員給与		22,036,903	23,842,065	△1,805,162
非常勤職員旅費交通費		571,187	557,162	14,025
嘱託医手当		165,000	165,000	0
退職給付費用		839,064	852,810	△13,746
法定福利費		13,341,003	13,659,055	△318,052
社会保険料事業主負担分		11,327,212	11,790,022	△462,810
労働保険料事業主負担分		990,291	845,533	144,758
社福退職手当共済掛金		1,023,500	1,023,500	0
事業費		19,714,005	20,073,339	△359,334
給食費		9,593,275	9,614,829	△21,554
保健衛生費		885,649	2,179,787	△1,294,138
保育材料費		1,486,919	1,963,278	△476,359
水道光熱費		3,226,867	2,909,584	317,283
燃料費		0	5,940	△5,940
消耗器具備品費		2,134,290	1,026,432	1,107,858
保険料		609,770	405,120	204,650
賃借料	1,767,868	1,935,309	△167,441	
雑費	9,367	33,060	△23,693	
事務費	8,847,083	11,382,833	△2,535,750	
福利厚生費	988,547	1,081,594	△93,047	
職員福利費	922,166	1,015,411	△93,245	

(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			
	県育成財団事業主負担金	66,381	66,183	198
	旅費交通費	81,135	89,499	△8,364
	研修研究費	158,173	198,302	△40,129
	事務消耗品費	347,895	306,117	41,778
	印刷製本費	432,545	539,202	△106,657
	修繕費	191,598	50,710	140,888
	通信運搬費	364,861	468,258	△103,397
	会議費	6,477	6,618	△141
	業務委託費	4,602,807	4,051,845	550,962
	手数料	224,054	35,651	188,403
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	諸会費	312,520	309,250	3,270
	雑費(事務)	536,471	3,645,787	△3,109,316
	その他の費用(県共済会退職金分)	0	3,391,496	△3,391,496
	その他の雑費(事務)	536,471	254,291	282,180
	減価償却費	13,056,556	6,895,511	6,161,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,949,274	△2,280,596	△4,668,678
	サービス活動費用計(2)	135,833,125	139,080,949	△3,247,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,130	6,192,284	△4,213,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	953	7,016	△6,063
	その他のサービス活動外収益	1,954,800	2,136,900	△182,100
	利用者等外給食収益	1,954,800	2,136,900	△182,100
	サービス活動外収益計(4)	1,955,753	2,143,916	△188,163
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,954,800	2,135,400	△180,600
利用者等外給食費	1,954,800	2,135,400	△180,600	
サービス活動外費用計(5)	1,954,800	2,135,400	△180,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	953	8,516	△7,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,980,083	6,200,800	△4,220,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	123,157,000	123,156,000	1,000
	施設整備等補助金収益	123,157,000	123,156,000	1,000
	特別収益計(8)	123,157,000	123,156,000	1,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,364,102	1	54,364,101
	建物売却損・処分損	52,492,631	0	52,492,631
	器具及び備品売却損・処分損	429,312	1	429,311
	構築物売却損・処分損	1,442,159	0	1,442,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△24,609,739	0	△24,609,739
国庫補助金等特別積立金積立額	123,157,000	123,658,000	△501,000	
特別費用計(9)	152,911,363	123,658,001	29,253,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,754,363	△502,001	△29,252,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,774,280	6,698,799	△33,473,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,873,895	89,853,656	73,020,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,099,615	95,552,455	39,547,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,982,440	72,321,440	△35,339,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	36,982,440	72,321,440	△35,339,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,082,055	162,873,895	9,208,160	