

作陽保育園拠点区分 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 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	129,595,495	136,117,420	△6,521,925
	委託費収益	108,269,960	115,232,520	△6,962,560
	基本分保育単価収益	98,175,020	108,976,930	△10,801,910
	処遇改善等加算収益	10,094,940	6,255,590	3,839,350
	利用者等利用料収益	2,025,540	2,614,800	△589,260
	利用者等利用料収益(一般)	2,025,540	2,614,800	△589,260
	私的契約利用料収益	870,000	1,117,500	△247,500
	園児主食費収益	870,000	1,117,500	△247,500
	その他の事業収益	18,429,995	17,152,600	1,277,395
	補助金事業収益(公費)	18,429,995	17,152,600	1,277,395
	経常経費寄附金収益	101,000	605,000	△504,000
	一般寄付金収益	101,000	605,000	△504,000
	その他の収益	1,683,183	1,089,835	593,348
	その他の収益	1,683,183	1,089,835	593,348
	サービス活動収益計(1)	131,379,678	137,812,255	△6,432,577
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,958,985	101,164,755	△205,770
	役員報酬	997,730	1,063,720	△65,990
	職員給料	51,563,585	50,078,775	1,484,810
	職員俸給	37,894,318	37,818,745	75,573
	管理職手当	336,000	336,000	0
	特殊業務手当	1,027,173	1,023,102	4,071
	通勤手当	890,277	858,268	32,009
	超過勤務手当	656,071	893,582	△237,511
	扶養手当	457,000	432,000	25,000
	調理手当	221,280	217,968	3,312
	処遇改善費	7,587,266	5,198,905	2,388,361
	職務手当	2,494,200	3,300,205	△806,005
	職員賞与	8,182,337	8,069,456	112,881
	賞与引当金繰入	4,933,316	4,999,647	△66,331
	非常勤職員給与	21,286,461	22,773,090	△1,486,629
	非常勤職員給与	20,565,893	22,036,903	△1,471,010
	非常勤職員旅費交通費	555,568	571,187	△15,619
	嘱託医手当	165,000	165,000	0
	退職給付費用	846,497	839,064	7,433
	法定福利費	13,149,059	13,341,003	△191,944
	社会保険料事業主負担分	11,462,723	11,327,212	135,511
	労働保険料事業主負担分	618,336	990,291	△371,955
	社福退職手当共済掛金	1,068,000	1,023,500	44,500
	事業費	18,173,398	19,714,005	△1,540,607
	給食費	8,770,724	9,593,275	△822,551
	保健衛生費	860,111	885,649	△25,538
	保育材料費	1,810,483	1,486,919	323,564
	水道光熱費	3,667,073	3,226,867	440,206
	消耗器具備品費	631,583	2,134,290	△1,502,707
	保険料	614,030	609,770	4,260
	賃借料	1,818,641	1,767,868	50,773
	雑費	753	9,367	△8,614
	事務費	9,100,394	8,847,083	253,311
福利厚生費	988,963	988,547	416	
職員福利費	922,026	922,166	△140	
県有成財団事業主負担金	66,937	66,381	556	
旅費交通費	160,000	81,135	78,865	

(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			
	研修研究費	213,383	158,173	55,210
	事務消耗品費	172,052	347,895	△175,843
	印刷製本費	457,935	432,545	25,390
	修繕費	415,800	191,598	224,202
	通信運搬費	279,021	364,861	△85,840
	会議費	6,356	6,477	△121
	業務委託費	5,136,193	4,602,807	533,386
	手数料	59,335	224,054	△164,719
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	諸会費	283,150	312,520	△29,370
	雑費(事務)	328,206	536,471	△208,265
	その他の雑費(事務)	328,206	536,471	△208,265
	減価償却費	13,197,070	13,056,556	140,514
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,952,739	△6,949,274	△1,003,465	
サービス活動費用計(2)	133,477,108	135,833,125	△2,356,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,097,430	1,979,130	△4,076,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	399	953	△554
	その他のサービス活動外収益	1,931,900	1,954,800	△22,900
	利用者等外給食収益	1,931,900	1,954,800	△22,900
	サービス活動外収益計(4)	1,932,299	1,955,753	△23,454
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,919,100	1,954,800	△35,700
利用者等外給食費	1,919,100	1,954,800	△35,700	
サービス活動外費用計(5)	1,919,100	1,954,800	△35,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,199	953	12,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,084,231	1,980,083	△4,064,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	123,157,000	△123,157,000
	施設整備等補助金収益	0	123,157,000	△123,157,000
	特別収益計(8)	0	123,157,000	△123,157,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	54,364,102	△54,364,102
	建物売却損・処分損	0	52,492,631	△52,492,631
	器具及び備品売却損・処分損	0	429,312	△429,312
	構築物売却損・処分損	0	1,442,159	△1,442,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△24,609,739	24,609,739
国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,157,000	△123,157,000	
その他の特別損失	130,565	0	130,565	
過年度修正額	130,565	0	130,565	
特別費用計(9)	130,565	152,911,363	△152,780,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,565	△29,754,363	29,623,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,214,796	△27,774,280	25,559,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,082,055	162,873,895	9,208,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,867,259	135,099,615	34,767,644
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	36,982,440	△36,982,440
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	36,982,440	△36,982,440
	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)	169,867,259	172,082,055	△2,214,796	