

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 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

(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			
	保育事業収益	117,844,237	112,607,680	5,236,557
	委託費収益	98,209,280	95,758,100	2,451,180
	利用者等利用料収益	2,740,250	2,664,400	75,850
	利用者等利用料収益(一般)	2,740,250	2,664,400	75,850
	その他の事業収益	16,894,707	14,185,180	2,709,527
	補助金事業収益	12,978,820	10,163,280	2,815,540
	受託事業収益	3,915,887	4,021,900	106,013
	経常経費寄附金収益	0	465,000	465,000
	サービス活動収益計(1)	117,844,237	113,072,680	4,771,557
	費用			
	人件費	98,886,930	85,122,435	13,764,495
	職員給料	46,441,556	44,055,298	2,386,258
	職員賞与	16,824,200	16,562,400	261,800
	非常勤職員給与	9,941,675	6,977,325	2,964,350
	派遣職員費	14,038,130	6,596,786	7,441,344
	退職給付費用	1,019,000	943,500	75,500
	法定福利費	10,622,369	9,987,126	635,243
	事業費	13,024,518	11,798,059	1,226,459
	給食費	4,986,212	4,739,032	247,180
保健衛生費	851,964	316,079	535,885	
保育材料費	485,369	310,076	175,293	
水道光熱費	2,897,766	2,246,066	651,700	
消耗器具備品費	529,828	648,340	118,512	
賃借料	1,031,518	1,112,870	81,352	
雑費	2,241,861	2,425,596	183,735	
事務費	4,627,955	5,507,883	879,928	
福利厚生費	570,622	224,242	346,380	
職員被服費	149,292	148,500	792	
旅費交通費	17,740	25,499	7,759	
研修研究費	41,000	39,000	2,000	
事務消耗品費	48,393	27,296	21,097	
燃料費	2,876	0	2,876	
修繕費	229,350	0	229,350	
通信運搬費	282,452	419,919	137,467	
会議費	20,065	0	20,065	
広報費	0	89,232	89,232	
業務委託費	1,628,550	1,730,850	102,300	
その他の委託費	1,628,550	1,730,850	102,300	
手数料	110,087	130,525	20,438	
保険料	402,750	407,040	4,290	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,084,900	1,703,000	618,100	
租税公課	0	1,560	1,560	
保守料	0	10,890	10,890	
雑費	39,878	550,330	510,452	
雑費	39,878	550,330	510,452	
減価償却費	10,025,378	9,911,901	113,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,621,534	5,621,534	0	
サービス活動費用計(2)	120,943,247	106,718,744	14,224,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,099,010	6,353,936	9,452,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	263	274	11
	その他のサービス活動外収益	2,884,834	2,761,270	123,564
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,914,288	1,733,801	180,487
	雑収益	970,546	1,027,469	56,923
	雑収益	970,546	1,027,469	56,923
	サービス活動外収益計(4)	2,885,097	2,761,544	123,553
	費用			
	支払利息	195,816	189,268	6,548
その他のサービス活動外費用	1,408,196	1,292,525	115,671	
利用者等外給食費	1,408,196	1,292,525	115,671	
サービス活動外費用計(5)	1,604,012	1,481,793	122,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,085	1,279,751	1,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,817,925	7,633,687	9,451,612	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物附属設備売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,817,926	7,633,687	9,451,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,007,912	15,374,342	7,633,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,189,986	23,008,029	1,818,043
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	117	117	0
	人件費積立金積立額	56	56	0
	修繕積立金積立額	49	49	0
	備品等購入積立金積立額	12	12	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,189,869	23,007,912	1,818,043