

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	112,607,680	101,682,897	10,924,783
	委託費収益	95,758,100	90,511,510	5,246,590
	利用者等利用料収益	2,664,400	2,278,225	386,175
	利用者等利用料収益(一般)	2,664,400	2,278,225	386,175
	その他の事業収益	14,185,180	8,893,162	5,292,018
	補助金事業収益	10,163,280	6,890,882	3,272,398
	受託事業収益	4,021,900	2,002,280	2,019,620
	経常経費寄附金収益	465,000	0	465,000
	サービス活動収益計(1)	113,072,680	101,682,897	11,389,783
	費用			
	人件費	85,122,435	83,207,281	1,915,154
	職員給料	44,055,298	47,084,649	3,029,351
	職員賞与	16,562,400	15,096,063	1,466,337
	非常勤職員給与	6,977,325	6,472,040	505,285
	派遣職員費	6,596,786	2,956,704	3,640,082
	退職給付費用	943,500	1,516,540	573,040
	法定福利費	9,987,126	10,081,285	94,159
	事業費	11,798,059	22,107,179	10,309,120
給食費	4,739,032	6,413,107	1,674,075	
保健衛生費	316,079	493,653	177,574	
保育材料費	310,076	348,998	38,922	
水道光熱費	2,246,066	1,723,682	522,384	
燃料費	0	93,636	93,636	
消耗器具備品費	648,340	6,667,993	6,019,653	
賃借料	1,112,870	3,422,053	2,309,183	
雑費	2,425,596	2,944,057	518,461	
事務費	5,507,883	6,814,148	1,306,265	
福利厚生費	224,242	187,329	36,913	
職員被服費	148,500	0	148,500	
旅費交通費	25,499	13,206	12,293	
研修研究費	39,000	21,700	17,300	
事務消耗品費	27,296	137,548	110,252	
燃料費	0	105,845	105,845	
修繕費	0	176,000	176,000	
通信運搬費	419,919	390,657	29,262	
広報費	89,232	238,062	148,830	
業務委託費	1,730,850	1,662,650	68,200	
その他の委託費	1,730,850	1,662,650	68,200	
手数料	130,525	93,495	37,030	
保険料	407,040	115,460	291,580	
賃借料	0	72,864	72,864	
土地・建物賃借料	1,703,000	1,440,000	263,000	
租税公課	1,560	132,120	130,560	
保守料	10,890	10,890	0	
雑費	550,330	2,016,322	1,465,992	
雑費	550,330	2,016,322	1,465,992	
減価償却費	9,911,901	1,124,899	8,787,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,621,534	504,606	5,116,928	
サービス活動費用計(2)	106,718,744	112,748,901	6,030,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,353,936	11,066,004	17,419,940	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	274	1,649	1,375
	その他のサービス活動外収益	2,761,270	2,494,349	266,921
	受入研修費収益	0	8,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,733,801	1,677,949	55,852
	雑収益	1,027,469	808,400	219,069
	雑収益	1,027,469	808,400	219,069
	サービス活動外収益計(4)	2,761,544	2,495,998	265,546
	費用			
	支払利息	189,268	1,847,657	1,658,389
その他のサービス活動外費用	1,292,525	1,895,181	602,656	
利用者等外給食費	1,292,525	1,895,181	602,656	
サービス活動外費用計(5)	1,481,793	3,742,838	2,261,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,279,751	1,246,840	2,526,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,633,687	12,312,844	19,946,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	173,427,000	173,427,000
	施設整備等補助金収益	0	173,427,000	173,427,000
	施設整備等寄附金収益	0	46,200,000	46,200,000
	施設整備等寄附金収益	0	46,200,000	46,200,000
	特別収益計(8)	0	219,627,000	219,627,000
	費用			
	基本金組入額	0	46,200,000	46,200,000
	第1号基本金組入額	0	46,200,000	46,200,000
	固定資産売却損・処分損	0	2,364,867	2,364,867
	建物売却損・処分損	0	125,872	125,872
	建物附属設備売却損・処分損	0	1,210,487	1,210,487
	構築物売却損・処分損	0	637,087	637,087
	器具及び備品売却損・処分損	0	391,421	391,421
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	624,677	624,677	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	164,686,152	164,686,152	
特別費用計(9)	0	212,626,342	212,626,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,000,658	7,000,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,633,687	5,312,186	12,945,873	
前期繰越活動増減差額(12)	15,374,342	1,667,700	13,706,642	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,008,029	3,644,486	26,652,515	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	19,019,415	19,019,415	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	19,019,415	19,019,415	
その他の積立金積立額(16)	117	587	470	
人件費積立金積立額	56	281	225	
修繕積立金積立額	49	249	200	
備品等購入積立金積立額	12	57	45	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,007,912	15,374,342	7,633,570	