

社会福祉法人このしま保育園拠点区分 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

(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	198,844,454	187,177,551	11,666,903
	委託費収益	166,356,900	159,076,820	7,280,080
	利用者等利用料収益	4,808,262	4,694,765	113,497
	利用者等利用料収益(一般)	4,808,262	4,694,765	113,497
	その他の事業収益	27,679,292	23,405,966	4,273,326
	補助金事業収益	26,939,792	22,614,966	4,324,826
	補助金事業収益(一般)	739,500	791,000	51,500
	経常経費寄附金収益	235,000	245,000	10,000
サービス活動収益計(1)		199,079,454	187,422,551	11,656,903
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,019,189	150,513,592	13,505,597
	役員報酬	57,730	157,170	99,440
	職員給料	99,962,079	88,350,328	11,611,751
	職員賞与	23,792,504	22,002,852	1,789,652
	賞与引当金繰入	5,948,126	5,500,713	447,413
	非常勤職員給与	3,906,350	5,532,960	1,626,610
	退職給付費用	3,216,671	2,983,857	232,814
	法定福利費	18,610,729	17,215,712	1,395,017
	賃金改善実施額	8,525,000	8,770,000	245,000
	事業費	9,982,234	9,822,548	159,686
	給食費	4,860,750	5,170,096	309,346
	保健衛生費	1,375,265	308,681	1,066,584
	保育材料費	749,286	1,514,435	765,149
	水道光熱費	2,841,358	2,736,954	104,404
	燃料費	4,560	3,520	1,040
	消耗器具備品費	101,265	88,862	12,403
	保険料	49,750	0	49,750
	事務費	7,968,054	8,071,111	103,057
	福利厚生費	461,644	485,837	24,193
	旅費交通費	2,120	8,560	6,440
	研修研究費	113,520	225,800	112,280
	事務消耗品費	614,719	628,465	13,746
	印刷製本費	108,722	69,481	39,241
	修繕費	629,129	418,846	210,283
	通信運搬費	274,544	286,393	11,849
	会議費	22,527	9,993	12,534
	広報費	54,800	0	54,800
	業務委託費	2,135,270	2,173,220	37,950
	その他の委託費	2,135,270	2,173,220	37,950
	保険料	1,182,006	1,211,476	29,470
	賃借料	271,992	271,992	0
	租税公課	1,000	600	400
	保守料	656,150	656,150	0
	諸会費	679,900	716,900	37,000
雑費	760,011	907,398	147,387	
雑費	760,011	907,398	147,387	
減価償却費	20,472,149	20,480,084	7,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,114,370	6,675,802	438,568	
サービス活動費用計(2)		195,327,256	182,211,533	13,115,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,752,198	5,211,018	1,458,820
収 益	受取利息配当金収益	21,787	45,889	24,102
	その他のサービス活動外収益	1,042,256	950,300	91,956
	受入研修費収益	11,000	11,000	0
	利用者等外給食収益	1,014,600	925,650	88,950

社会福祉法人このしま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	16,656	13,650	3,006
	雑収益	16,656	13,650	3,006
	サービス活動外収益計(4)	1,064,043	996,189	67,854
	支払利息	435,887	516,131	80,244
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,014,600 1,014,600	925,650 925,650	88,950 88,950
	サービス活動外費用計(5)	1,450,487	1,441,781	8,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		386,444	445,592	59,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,365,754	4,765,426	1,399,672
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,210,000	2,210,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,210,000	2,210,000	0
	特別収益計(8)	2,210,000	2,210,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,000	0	1,339,000
	特別費用計(9)	1,339,000	0	1,339,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		871,000	2,210,000	1,339,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,236,754	6,975,426	2,738,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,467,976	157,492,550	3,024,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,704,730	164,467,976	5,763,246
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	0	27,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,000,000	0	27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	10,000,000	17,000,000
	人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	27,000,000 0	0 10,000,000	27,000,000 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,704,730	154,467,976	4,236,754	