

			担当者

新町保育園拠点区分 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 大阪愛保会

(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	116,833,845	107,642,120	9,191,725
	委託費収益	102,542,700	101,138,930	1,403,770
	利用者等利用料収益	4,442,055	3,835,710	606,345
	利用者等利用料収益(一般)	1,749,380	1,259,520	489,860
	その他の利用料収益	2,692,675	2,576,190	116,485
	その他の事業収益	9,849,090	2,667,480	7,181,610
	補助金事業収益(公費)	9,696,090	2,499,480	7,196,610
	補助金事業収益(一般)	153,000	168,000	△15,000
	サービス活動収益計(1)	116,833,845	107,642,120	9,191,725
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,200,704	84,084,305	7,116,399
	職員給料	44,161,547	44,767,850	△606,303
	職員賞与	5,076,870	8,897,650	△3,820,780
	賞与引当金繰入	3,625,014	3,833,758	△208,744
	非常勤職員給与	11,424,071	6,203,965	5,220,106
	派遣職員費	16,506,263	10,168,047	6,338,216
	退職給付費用	1,435,800	1,321,000	114,800
	法定福利費	8,971,139	8,892,035	79,104
	事業費	11,336,034	10,999,108	336,926
	給食費	4,670,742	4,530,788	139,954
	保健衛生費	352,546	449,360	△96,814
	保育材料費	1,623,725	1,246,242	377,483
	水道光熱費	2,531,297	1,992,324	538,973
	消耗器具備品費	1,075,275	1,636,335	△561,060
	保険料	24,130	23,205	925
	賃借料	1,058,319	1,120,854	△62,535
	事務費	8,435,249	14,392,250	△5,957,001
	福利厚生費	369,908	310,912	58,996
	職員被服費	537,611	50,500	487,111
	旅費交通費	88,165	49,566	38,599
	研修研究費	16,100	0	16,100
	事務消耗品費	295,129	110,570	184,559
	印刷製本費	8,800	18,700	△9,900
	修繕費	457,600	8,359,736	△7,902,136
	通信運搬費	408,574	491,398	△82,824
	会議費	313,055	162,290	150,765
	広報費	17,600	176,825	△159,225
	業務委託費	1,690,314	1,839,287	△148,973
	手数料	98,010	103,090	△5,080
	保険料	0	147,020	△147,020

(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			
	土地・建物賃借料	2,527,200	1,920,000	607,200
	保守料	581,790	532,290	49,500
	諸会費	93,000	102,000	△9,000
	雑費(事務)	932,393	18,066	914,327
	雑費(事務)	932,393	18,066	914,327
	減価償却費	6,299,250	6,256,533	42,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,529,087	△3,529,087	0
サービス活動費用計(2)	113,742,150	112,203,109	1,539,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,091,695	△4,560,989	7,652,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	256	231	25
	その他のサービス活動外収益	1,838,160	1,245,300	592,860
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,355,100	1,093,500	261,600
	雑収益	463,060	151,800	311,260
	サービス活動外収益計(4)	1,838,416	1,245,531	592,885
	費用			
支払利息	450,222	491,622	△41,400	
サービス活動外費用計(5)	450,222	491,622	△41,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,194	753,909	634,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,479,889	△3,807,080	8,286,969	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	308,000	308,000	0
特別費用計(9)	308,000	308,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△308,000	△308,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,171,889	△4,115,080	8,286,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,681,123	△3,566,043	△2,115,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,509,234	△7,681,123	6,171,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,509,234	△5,681,123	1,171,889	