

			担当者

## 新町保育園拠点区分 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 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	122,465,035	116,833,845	5,631,190
	委託費収益	104,034,140	102,542,700	1,491,440
	利用者等利用料収益	4,778,345	4,442,055	336,290
	利用者等利用料収益（一般）	1,936,545	1,749,380	187,165
	その他の利用料収益	2,841,800	2,692,675	149,125
	その他の事業収益	13,652,550	9,849,090	3,803,460
	補助金事業収益（公費）	13,547,550	9,696,090	3,851,460
	補助金事業収益（一般）	105,000	153,000	△48,000
	サービス活動収益計(1)	122,465,035	116,833,845	5,631,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,421,739	91,200,704	2,221,035
	職員給料	49,081,909	44,161,547	4,920,362
	職員賞与	7,001,100	5,076,870	1,924,230
	賞与引当金繰入	3,250,368	3,625,014	△374,646
	非常勤職員給与	7,923,727	11,424,071	△3,500,344
	派遣職員費	15,091,320	16,506,263	△1,414,943
	退職給付費用	1,523,900	1,435,800	88,100
	法定福利費	9,549,415	8,971,139	578,276
	事業費	12,550,461	11,336,034	1,214,427
	給食費	4,022,015	4,670,742	△648,727
	保健衛生費	552,918	352,546	200,372
	保育材料費	1,848,873	1,623,725	225,148
	水道光熱費	3,362,129	2,531,297	830,832
	消耗器具備品費	1,751,676	1,075,275	676,401
	保険料	20,850	24,130	△3,280
	賃借料	992,000	1,058,319	△66,319
	事務費	7,696,132	8,435,249	△739,117
	福利厚生費	404,560	369,908	34,652
	職員被服費	215,887	537,611	△321,724
	旅費交通費	240,205	88,165	152,040
	研修研究費	43,600	16,100	27,500
	事務消耗品費	286,583	295,129	△8,546
	印刷製本費	20,680	8,800	11,880
	修繕費	649,858	457,600	192,258
	通信運搬費	392,822	408,574	△15,752
	会議費	433,006	313,055	119,951
	広報費	17,600	17,600	0
業務委託費	1,611,120	1,690,314	△79,194	
手数料	90,552	98,010	△7,458	
土地・建物賃借料	2,633,420	2,527,200	106,220	

(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			
	保守料	509,290	581,790	△72,500
	諸会費	116,000	93,000	23,000
	雑費(事務)	30,949	932,393	△901,444
	雑費(事務)	30,949	932,393	△901,444
	減価償却費	6,133,411	6,299,250	△165,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,838	△3,529,087	194,249
サービス活動費用計(2)	116,466,905	113,742,150	2,724,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,998,130	3,091,695	2,906,435	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	279	256	23
	その他のサービス活動外収益	3,387,239	1,838,160	1,549,079
	受入研修費収益	23,000	20,000	3,000
	利用者等外給食収益	1,450,590	1,355,100	95,490
	雑収益	1,913,649	463,060	1,450,589
サービス活動外収益計(4)	3,387,518	1,838,416	1,549,102	
増減の部	費用			
	支払利息	408,822	450,222	△41,400
	その他のサービス活動外費用	1,450,590	0	1,450,590
	利用者等外給食費	1,450,590	0	1,450,590
サービス活動外費用計(5)	1,859,412	450,222	1,409,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,528,106	1,388,194	139,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,526,236	4,479,889	3,046,347	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	特別収益計(8)	1,029,000	0	1,029,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	0	1,029,000
拠点区分間繰入金費用	4,100,000	308,000	3,792,000	
特別費用計(9)	5,129,000	308,000	4,821,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,100,000	△308,000	△3,792,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,426,236	4,171,889	△745,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,509,234	△5,681,123	1,171,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,082,998	△1,509,234	426,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,082,998	△4,509,234	3,426,236