

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
新町第2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	144,171,845	141,077,200	3,094,645
	委託費収益	127,758,130	128,357,920	△599,790
	利用者等利用料収益	6,608,845	6,386,740	222,105
	利用者等利用料収益(一般)	1,109,920	1,064,450	45,470
	その他の利用料収益	5,498,925	5,322,290	176,635
	その他の事業収益	9,804,870	6,332,540	3,472,330
	補助金事業収益(公費)	9,368,870	6,065,540	3,303,330
	補助金事業収益(一般)	436,000	267,000	169,000
サービス活動収益計(1)		144,171,845	141,077,200	3,094,645
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	118,831,010	118,238,199	592,811
	職員給料	53,252,535	50,498,127	2,754,408
	職員賞与	5,180,022	8,790,277	△3,610,255
	賞与引当金繰入	5,405,880	4,126,800	1,279,080
	非常勤職員給与	18,745,341	17,277,398	1,467,943
	派遣職員費	23,169,543	24,775,329	△1,605,786
	退職給付費用	1,868,800	1,842,900	25,900
	法定福利費	11,208,889	10,927,368	281,521
	事業費	15,829,361	14,671,983	1,157,378
	給食費	7,256,149	6,703,479	552,670
	保健衛生費	100,553	87,328	13,225
	保育材料費	2,415,267	2,132,730	282,537
	水道光熱費	3,332,955	2,784,017	548,938
	消耗器具備品費	1,411,595	1,674,218	△262,623
	保険料	53,480	55,045	△1,565
	賃借料	1,259,362	1,208,757	50,605
	雑費	0	26,409	△26,409
	事務費	12,739,724	10,418,846	2,320,878
	福利厚生費	484,672	434,620	50,052
	職員被服費	35,880	85,481	△49,601
	旅費交通費	238,180	242,990	△4,810
	研修研究費	0	10,233	△10,233
	事務消耗品費	62,846	14,478	48,368
	修繕費	0	33,000	△33,000
	通信運搬費	436,245	262,737	173,508
	会議費	0	17,527	△17,527
広報費	92,950	152,680	△59,730	
業務委託費	2,605,899	2,363,180	242,719	
手数料	49,572	35,550	14,022	
土地・建物賃借料	7,935,800	6,000,000	1,935,800	

サービス活動増減の部	費用	保守料	654,280	354,370	299,910
		諸会費	103,000	120,000	△17,000
		雑費（事務）	40,400	292,000	△251,600
		雑費（事務）	40,400	292,000	△251,600
		減価償却費	9,658,611	9,884,955	△226,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,508,791	△4,508,791	0
		サービス活動費用計(2)	152,549,915	148,705,192	3,844,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,378,070	△7,627,992	△750,078	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244	276	△32
		その他のサービス活動外収益	2,387,600	1,771,500	616,100
		利用者等外給食収益	1,646,100	1,756,500	△110,400
		雑収益	741,500	15,000	726,500
	サービス活動外収益計(4)	2,387,844	1,771,776	616,068	
	費用	支払利息	570,636	610,104	△39,468
		サービス活動外費用計(5)	570,636	610,104	△39,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,817,208	1,161,672	655,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,560,862	△6,466,320	△94,542	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,108,000	6,648,000	△540,000
		特別収益計(8)	6,108,000	6,648,000	△540,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	250,000	50,000
		特別費用計(9)	300,000	250,000	50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,808,000	6,398,000	△590,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△752,862	△68,320	△684,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,662,098	4,730,418	△3,068,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		909,236	4,662,098	△3,752,862
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	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)		3,909,236	1,662,098	2,247,138	