

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 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	151,757,185	144,171,845	7,585,340
	委託費収益	131,448,740	127,758,130	3,690,610
	利用者等利用料収益	7,399,495	6,608,845	790,650
	利用者等利用料収益（一般）	1,243,495	1,109,920	133,575
	その他の利用料収益	6,156,000	5,498,925	657,075
	その他の事業収益	12,908,950	9,804,870	3,104,080
	補助金事業収益（公費）	12,718,950	9,368,870	3,350,080
	補助金事業収益（一般）	190,000	436,000	△246,000
サービス活動収益計(1)		151,757,185	144,171,845	7,585,340
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	124,484,368	118,831,010	5,653,358
	職員給料	61,957,785	53,252,535	8,705,250
	職員賞与	5,331,820	5,180,022	151,798
	賞与引当金繰入	4,800,768	5,405,880	△605,112
	非常勤職員給与	23,518,635	18,745,341	4,773,294
	派遣職員費	14,436,856	23,169,543	△8,732,687
	退職給付費用	2,134,300	1,868,800	265,500
	法定福利費	12,304,204	11,208,889	1,095,315
	事業費	16,015,438	15,829,361	186,077
	給食費	6,622,244	7,256,149	△633,905
	保健衛生費	94,406	100,553	△6,147
	保育材料費	2,492,412	2,415,267	77,145
	水道光熱費	4,073,155	3,332,955	740,200
	消耗器具備品費	1,497,112	1,411,595	85,517
	保険料	48,685	53,480	△4,795
	賃借料	1,173,473	1,259,362	△85,889
	雑費	13,951	0	13,951
	事務費	13,948,316	12,739,724	1,208,592
	福利厚生費	336,196	484,672	△148,476
	職員被服費	151,672	35,880	115,792
	旅費交通費	264,280	238,180	26,100
	研修研究費	22,282	0	22,282
	事務消耗品費	51,734	62,846	△11,112
	修繕費	176,000	0	176,000
	通信運搬費	298,076	436,245	△138,169
	会議費	17,056	0	17,056
広報費	460,900	92,950	367,950	
業務委託費	1,746,926	2,605,899	△858,973	
手数料	52,410	49,572	2,838	
土地・建物賃借料	9,436,538	7,935,800	1,500,738	

サービス活動増減の部	費用	保守料	302,220	654,280	△352,060
		諸会費	138,000	103,000	35,000
		雑費（事務）	494,026	40,400	453,626
		雑費（事務）	494,026	40,400	453,626
		減価償却費	9,437,417	9,658,611	△221,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,308,797	△4,508,791	199,994
		サービス活動費用計(2)	159,576,742	152,549,915	7,026,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,819,557	△8,378,070	558,513
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229	244	△15
		その他のサービス活動外収益	4,279,104	2,387,600	1,891,504
		利用者等外給食収益	1,861,920	1,646,100	215,820
		雑収益	2,417,184	741,500	1,675,684
		サービス活動外収益計(4)	4,279,333	2,387,844	1,891,489
	費用	支払利息	531,168	570,636	△39,468
		その他のサービス活動外費用	1,861,920	0	1,861,920
		利用者等外給食費	1,861,920	0	1,861,920
		サービス活動外費用計(5)	2,393,088	570,636	1,822,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,886,245	1,817,208	69,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,933,312	△6,560,862	627,550
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,004,000	6,108,000	1,896,000
		その他の特別収益	670,600	0	670,600
		その他の特別収益	670,600	0	670,600
		特別収益計(8)	8,674,600	6,108,000	2,566,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	800,000	300,000	500,000
		特別費用計(9)	800,000	300,000	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,874,600	5,808,000	2,066,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,941,288	△752,862	2,694,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,909,236	1,662,098	2,247,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,850,524	909,236	4,941,288
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			5,850,524	3,909,236