

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
新町第3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	48,205,555	53,236,300	△5,030,745
	地域型保育給付費収益	46,284,610	50,731,410	△4,446,800
	地域型保育給付費収益	40,641,030	45,354,160	△4,713,130
	利用者負担金収益	5,643,580	5,377,250	266,330
	利用者等利用料収益	236,825	161,190	75,635
	利用者等利用料収益(一般)	203,225	141,900	61,325
	その他の利用料収益	33,600	19,290	14,310
	その他の事業収益	1,684,120	2,343,700	△659,580
	補助金事業収益(公費)	1,659,120	2,298,700	△639,580
	補助金事業収益(一般)	25,000	45,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	48,205,555	53,236,300	△5,030,745
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,786,039	33,912,706	△3,126,667
	職員給料	16,827,797	14,778,906	2,048,891
	職員賞与	1,966,200	3,107,837	△1,141,637
	賞与引当金繰入	1,152,834	1,247,919	△95,085
	非常勤職員給与	4,093,048	3,892,885	200,163
	派遣職員費	2,714,744	7,075,044	△4,360,300
	退職給付費用	517,700	444,500	73,200
	法定福利費	3,513,716	3,365,615	148,101
	事業費	2,429,436	2,832,241	△402,805
	給食費	1,350,910	1,333,496	17,414
	保健衛生費	213,405	3,518	209,887
	保育材料費	416,759	573,991	△157,232
	水道光熱費	179,873	178,034	1,839
	消耗器具備品費	254,509	562,312	△307,803
	保険料	4,905	8,685	△3,780
	賃借料	9,075	172,205	△163,130
	事務費	4,827,756	4,873,926	△46,170
	福利厚生費	102,073	119,130	△17,057
	旅費交通費	5,030	7,160	△2,130
	事務消耗品費	880	9,900	△9,020
	修繕費	6,930	0	6,930
	通信運搬費	305,631	324,789	△19,158
	広報費	17,600	34,045	△16,445
	業務委託費	637,758	638,000	△242
	手数料	63,563	73,590	△10,027
	土地・建物賃借料	3,566,571	3,501,492	65,079
	保守料	71,720	105,820	△34,100
諸会費	50,000	60,000	△10,000	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	2,542,064	2,511,447	30,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,301,423	△1,270,806	△30,617
		サービス活動費用計(2)	39,283,872	42,859,514	△3,575,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,921,683	10,376,786	△1,455,103
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233	174	59
		その他のサービス活動外収益	424,500	436,500	△12,000
		利用者等外給食収益	424,500	436,500	△12,000
		サービス活動外収益計(4)	424,733	436,674	△11,941
	費用	支払利息	39,998	46,113	△6,115
		サービス活動外費用計(5)	39,998	46,113	△6,115
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,735	390,561	△5,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,306,418	10,767,347	△1,460,929	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	275,000	△275,000
		施設整備等補助金収益	0	275,000	△275,000
		特別収益計(8)	0	275,000	△275,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	△275,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,690,000	△690,000
		特別費用計(9)	6,000,000	6,965,000	△965,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000	△6,690,000	690,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,306,418	4,077,347	△770,929	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,500,854	5,423,507	△922,653
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,807,272	9,500,854	△1,693,582
		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)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,807,272	4,500,854	306,418