

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 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	46,407,040	48,205,555	△1,798,515	
	地域型保育給付費収益	43,259,250	46,284,610	△3,025,360	
	地域型保育給付費収益	36,399,570	40,641,030	△4,241,460	
	利用者負担金収益	6,859,680	5,643,580	1,216,100	
	利用者等利用料収益	187,150	236,825	△49,675	
	利用者等利用料収益（一般）	112,400	203,225	△90,825	
	その他の利用料収益	74,750	33,600	41,150	
	その他の事業収益	2,960,640	1,684,120	1,276,520	
	補助金事業収益（公費）	2,942,640	1,659,120	1,283,520	
	補助金事業収益（一般）	18,000	25,000	△7,000	
サービス活動収益計(1)		46,407,040	48,205,555	△1,798,515	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,837,818	30,786,039	1,051,779
		職員給料	13,940,438	16,827,797	△2,887,359
		職員賞与	1,203,732	1,966,200	△762,468
		賞与引当金繰入	1,020,224	1,152,834	△132,610
		非常勤職員給与	3,540,415	4,093,048	△552,633
		派遣職員費	8,710,216	2,714,744	5,995,472
		退職給付費用	478,200	517,700	△39,500
		法定福利費	2,944,593	3,513,716	△569,123
		事業費	2,477,586	2,429,436	48,150
		給食費	1,232,673	1,350,910	△118,237
		保健衛生費	174,283	213,405	△39,122
		保育材料費	423,173	416,759	6,414
		水道光熱費	196,583	179,873	16,710
		消耗器具備品費	437,464	254,509	182,955
		保険料	3,510	4,905	△1,395
		賃借料	9,900	9,075	825
		事務費	6,596,558	4,827,756	1,768,802
		福利厚生費	83,462	102,073	△18,611
		職員被服費	58,191	0	58,191
		旅費交通費	360	5,030	△4,670
		研修研究費	6,040	0	6,040
		事務消耗品費	5,170	880	4,290
		修繕費	2,500	6,930	△4,430
		通信運搬費	315,811	305,631	10,180
		広報費	17,600	17,600	0
		業務委託費	588,500	637,758	△49,258
		手数料	78,565	63,563	15,002
土地・建物賃借料	5,329,859	3,566,571	1,763,288		

サービス活動増減の部	費用	保守料	60,500	71,720	△11,220
		諸会費	50,000	50,000	0
		減価償却費	2,340,828	2,542,064	△201,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,301,423	△1,301,423	0
		サービス活動費用計(2)	41,951,367	39,283,872	2,667,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,455,673	8,921,683	△4,466,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270	233	37
		その他のサービス活動外収益	1,636,250	424,500	1,211,750
		利用者等外給食収益	366,150	424,500	△58,350
		雑収益	1,270,100	0	1,270,100
		サービス活動外収益計(4)	1,636,520	424,733	1,211,787
	費用	支払利息	31,207	39,998	△8,791
		その他のサービス活動外費用	366,150	0	366,150
		利用者等外給食費	366,150	0	366,150
		サービス活動外費用計(5)	397,357	39,998	357,359
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,163	384,735	854,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,694,836	9,306,418	△3,611,582	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,500	0	15,500
		その他の特別収益	15,500	0	15,500
		特別収益計(8)	15,500	0	15,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,604,000	6,000,000	△1,396,000
		特別費用計(9)	4,604,000	6,000,000	△1,396,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,588,500	△6,000,000	1,411,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,106,336	3,306,418	△2,200,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,807,272	4,500,854	306,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,913,608	7,807,272	△1,893,664
	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)		5,913,608	4,807,272	1,106,336