

初生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 初生会

(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	167,347,370	161,166,314	6,181,056	
	委託費収益	133,622,080	134,801,490	△ 1,179,410	
	利用者等利用料収益	4,139,050	4,239,000	△ 99,950	
	利用者等利用料収益(一般)	4,139,050	4,239,000	△ 99,950	
	その他の事業収益	29,586,240	22,125,824	7,460,416	
	補助金事業収益(公費)	29,355,040	21,938,174	7,416,866	
	補助金事業収益(一般)	231,200	187,650	43,550	
	経常経費寄附金収益	933,476	866,044	67,432	
サービス活動収益計(1)		168,280,846	162,032,358	6,248,488	
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,901,505	120,129,750	6,771,755
		役員報酬	232,000	184,000	48,000
		職員給料	57,214,266	55,363,373	1,850,893
		職員賞与	30,434,100	25,534,900	4,899,200
		賞与引当金繰入	6,229,800	4,806,000	1,423,800
		非常勤職員給与	15,144,810	16,769,450	△ 1,624,640
		退職給付費用	1,562,260	1,514,400	47,860
		法定福利費	16,084,269	15,957,627	126,642
		事業費	15,782,834	15,612,812	170,022
		給食費	7,696,414	7,770,668	△ 74,254
		保健衛生費	604,625	98,276	506,349
		保育材料費	1,182,887	1,379,044	△ 196,157
		水道光熱費	3,707,023	3,345,984	361,039
		消耗器具備品費	1,033,563	1,684,501	△ 650,938
		保険料	1,254,266	806,478	447,788
		賃借料	300,597	502,557	△ 201,960
		雑費	3,459	25,304	△ 21,845
	事務費	9,452,726	7,870,014	1,582,712	
	福利厚生費	754,029	781,076	△ 27,047	
	職員被服費	136,800	242,618	△ 105,818	
	旅費交通費	17,060	21,850	△ 4,790	
	研修研究費	126,630	60,020	66,610	
	事務消耗品費	1,067,621	614,645	452,976	
	印刷製本費	82,889	70,406	12,483	
	修繕費	1,095,470	646,430	449,040	
	通信運搬費	297,106	422,578	△ 125,472	
	会議費	0	0	0	
	広報費	222,687	542,457	△ 319,770	
	業務委託費	2,309,077	1,772,639	536,438	
	手数料	50,828	42,084	8,744	
	土地・建物賃借料	2,150,800	1,588,800	562,000	
	保守料	666,250	605,750	60,500	
	諸会費	232,300	246,300	△ 14,000	
雑費	243,179	212,361	30,818		
減価償却費	8,932,265	8,892,681	39,584		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,606,724	△ 3,606,724	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		157,462,606	148,898,533	8,564,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,818,240	13,133,825	△ 2,315,585	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	3,538	7,356	△ 3,818
		その他のサービス活動外収益	2,231,876	1,838,820	393,056
		受入研修費収益	20,000	40,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	1,496,800	1,497,000	△ 200
		雑収益	715,076	301,820	413,256
		雑収益	715,076	301,820	413,256
サービス活動外収益計(4)		2,235,414	1,846,176	389,238	

外 増 減 の 部	費用	支払利息	364,891	397,207	△ 32,316	
		その他のサービス活動外費用	1,671,445	1,407,566	263,879	
		利用者等外給食費	1,526,445	1,406,166	120,279	
		雑損失	145,000	1,400	143,600	
		雑損失	145,000	1,400	143,600	
		サービス活動外費用計(5)	2,036,336	1,804,773	231,563	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,078	41,403	157,675	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,017,318	13,175,228	△ 2,157,910	
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		構築物売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		特別費用計(9)	2	0	2	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,017,316	13,175,228	△ 2,157,912
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		131,343,029	126,667,801	4,675,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,360,345	139,843,029	2,517,316	
	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)		12,000,000	8,500,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,360,345	131,343,029	△ 982,684	