

初生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 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	176,573,660	167,347,370	9,226,290	
	委託費収益	142,710,330	133,622,080	9,088,250	
	利用者等利用料収益	4,104,000	4,139,050	△ 35,050	
	利用者等利用料収益(一般)	4,104,000	4,139,050	△ 35,050	
	その他の事業収益	2/	29,586,240	#VALUE!	
	補助金事業収益(公費)	29,472,980	29,355,040	117,940	
	補助金事業収益(一般)	286,350	231,200	55,150	
	経常経費寄附金収益	883,794	933,476	△ 49,682	
サービス活動収益計(1)		177,457,454	168,280,846	9,176,608	
サービス活動増減の部	費用	人件費	145,019,786	126,901,505	18,118,281
		役員報酬	207,000	232,000	△ 25,000
		職員給料	67,234,630	57,214,266	10,020,364
		職員賞与	36,953,800	30,434,100	6,519,700
		賞与引当金繰入	7,614,000	6,229,800	1,384,200
		非常勤職員給与	13,080,430	15,144,810	△ 2,064,380
		退職給付費用	1,591,000	1,562,260	28,740
		法定福利費	18,338,926	16,084,269	2,254,657
		事業費	17,431,897	15,782,834	1,649,063
		給食費	8,575,332	7,696,414	878,918
		保健衛生費	436,252	604,625	△ 168,373
		保育材料費	1,349,618	1,182,887	166,731
		水道光熱費	4,785,763	3,707,023	1,078,740
		消耗器具備品費	886,098	1,033,563	△ 147,465
		保険料	1,184,601	1,254,266	△ 69,665
		賃借料	198,090	300,597	△ 102,507
		雑費	16,143	3,459	12,684
		事務費	8,558,261	9,452,726	△ 894,465
		福利厚生費	740,689	754,029	△ 13,340
		職員被服費	205,988	136,800	69,188
		旅費交通費	12,000	17,060	△ 5,060
		研修研究費	304,752	126,630	178,122
		事務消耗品費	660,673	1,067,621	△ 406,948
		印刷製本費	80,660	82,889	△ 2,229
		修繕費	921,140	1,095,470	△ 174,330
		通信運搬費	284,125	297,106	△ 12,981
		会議費	0	0	0
		広報費	202,007	222,687	△ 20,680
		業務委託費	2,145,336	2,309,077	△ 163,741
		手数料	49,852	50,828	△ 976
		土地・建物賃借料	1,844,400	2,150,800	△ 306,400
		保守料	524,350	666,250	△ 141,900
		諸会費	274,800	232,300	42,500
		雑費	307,489	243,179	64,310
		減価償却費	8,941,236	8,932,265	8,971
		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)		176,344,456	157,462,606	18,881,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,112,998	10,818,240	△ 9,705,242	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,482	3,538	△ 56
		その他のサービス活動外収益	2,600,198	2,231,876	368,322
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	1,638,000	1,496,800	141,200
		雑収益	942,198	715,076	227,122
		雑収益	942,198	715,076	227,122
	サービス活動外収益計(4)		2,603,680	2,235,414	368,266
	費用	支払利息	332,575	364,891	△ 32,316
		その他のサービス活動外費用	1,819,638	1,671,445	148,193
		利用者等外給食費	1,778,238	1,526,445	251,793
		雑損失	41,400	145,000	△ 103,600
		雑損失	41,400	145,000	△ 103,600
サービス活動外費用計(5)		2,152,213	2,036,336	115,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		451,467	199,078	252,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,564,465	11,017,318	△ 9,452,853	
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
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 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	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計(9)		0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,564,465	11,017,316	△ 9,452,851
繰越額の活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		130,360,345	131,343,029	△ 982,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,924,810	142,360,345	△ 10,435,535
	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	12,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,924,810	130,360,345	△ 1,435,535