

（社）桧葉福祉会 朱七保育所 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(143,455,622)	(138,209,633)	(5,245,989)
	委託費収益	(106,207,760)	(111,354,000)	(△5,146,240)
	利用者等利用料収益	(8,732,509)	(8,780,952)	(△48,443)
	利用者等利用料収益(公費)		54,000	△54,000
	利用者等利用料収益(一般)	8,732,509	8,726,952	5,557
	その他の事業収益	(28,515,353)	(18,074,681)	(10,440,672)
	補助金事業収益(公費)	28,011,853	18,074,681	9,937,172
	補助金事業収益(一般)	503,500		503,500
	経常経費寄附金収益	(600,000)	(142,353)	(457,647)
	サービス活動収益計(1)	144,055,622	138,351,986	5,703,636
	費用			
	人件費	(114,221,515)	(100,012,605)	(14,208,910)
	職員給料	54,428,662	48,512,005	5,916,657
	職員賞与	19,568,761	12,531,560	7,037,201
	賞与引当金繰入	4,030,550		4,030,550
	非常勤職員給与	20,374,973	24,071,530	△3,696,557
	派遣職員費	870,344	851,024	19,320
	退職給付費用	1,829,625	1,469,526	360,099
	法定福利費	13,118,600	12,576,960	541,640
	事業費	(22,869,106)	(24,176,527)	(△1,307,421)
	給食費	10,050,529	9,957,391	93,138
	保健衛生費	2,096,539	1,856,946	239,593
	保育材料費	6,115,137	7,105,261	△990,124
	水道光熱費	4,499,322	5,043,060	△543,738
	燃料費		23,400	△23,400
	消耗器具備品費	107,579	139,350	△31,771
	地域活動費		22,000	△22,000
	雑費		29,119	△29,119
	事務費	(9,638,311)	(18,234,827)	(△8,596,516)
	福利厚生費	464,665	908,545	△443,880
	旅費交通費	9,000	14,550	△5,550
	研修研究費	98,158	42,820	55,338
	事務消耗品費		80,046	△80,046
	水道光熱費	857,013	1,000,001	△142,988
	燃料費		46,800	△46,800
	修繕費	1,366,255	8,803,520	△7,437,265
	通信運搬費	427,392	315,092	112,300
	会議費	40,314	10,562	29,752
	業務委託費	2,386,737	2,131,725	255,012
	手数料	224,443	161,368	63,075
	保険料	544,065	510,330	33,735
	賃借料	918,588	1,467,521	△548,933
	土地・建物賃借料	1,610,000	1,560,000	50,000
	租税公課		2,306	△2,306
	諸会費	537,840	826,800	△288,960
	雑費	153,841	352,841	△199,000
	減価償却費	(2,880,811)	(3,617,328)	(△736,517)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△301,659)	(△603,848)	(302,189)
	サービス活動費用計(2)	149,308,084	145,437,439	3,870,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,252,462	△7,085,453	1,832,991
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(8,350)	(33,474)	(△25,124)
	その他のサービス活動外収益	(2,512,380)	(2,763,595)	(△251,215)
	受入研修費収益	159,000	98,200	60,800
	利用者等外給食収益	1,650,900	1,609,300	41,600
	雑収益	702,480	1,056,095	△353,615
	サービス活動外収益計(4)	2,520,730	2,797,069	△276,339
	費用			
	その他のサービス活動外費用	(1,650,900)	(1,609,300)	(41,600)
	利用者等外給食費	1,650,900	1,609,300	41,600
	サービス活動外費用計(5)	1,650,900	1,609,300	41,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	869,830	1,187,769	△317,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,382,632	△5,897,684	1,515,052

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(532,000)	(532,000)
		施設整備等補助金収益	532,000	532,000
		特別収益計(8)	532,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	(7)	(18)
		器具及び備品売却損・処分損	7	18
		国庫補助金等特別積立金積立額	(532,000)	(532,000)
		拠点区分間繰入金費用	(220,000)	(250,000)
		特別費用計(9)	752,007	250,018
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△220,007	△250,018
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,602,639	△6,147,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,248,633	△2,100,931	△6,147,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,851,272	△8,248,633	△4,602,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,851,272	△8,248,633	△8,602,639