

令和3年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(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	103,211,316	111,588,328	△ 8,377,012	
		委託費収益	97,697,790	107,867,790	△ 10,170,000	
		利用者等利用料収益	2,324,136	2,392,038	△ 67,902	
		利用者等利用料収益（一般）	2,324,136	2,392,038	△ 67,902	
		その他の事業収益	3,189,390	1,328,500	1,860,890	
		補助金事業収益（公費）	2,627,090	919,600	1,707,490	
		補助金事業収益（一般）	562,300	408,900	153,400	
		経常経費寄附金収益	39,655	78,000	△ 38,345	
		サービス活動収益計（1）	103,250,971	111,666,328	△ 8,415,357	
	費用	人 件 費	85,644,966	85,264,667	380,299	
		職員給料	44,359,594	44,257,649	101,945	
		職員賞与	8,698,067	8,244,138	453,929	
		賞与引当金繰入	3,698,478	4,414,739	△ 716,261	
		非常勤職員給与	18,153,351	18,368,938	△ 215,587	
		退職給付費用	845,500	801,000	44,500	
		法定福利費	9,889,976	9,178,203	711,773	
		事業費	10,115,338	9,477,252	638,086	
		給食費	3,683,497	3,639,133	44,364	
		保健衛生費	166,169	172,200	△ 6,031	
		医療費	3,530	2,100	1,430	
		保育材料費	1,376,637	1,467,540	△ 90,903	
		水道光熱費	2,665,365	2,297,291	368,074	
		消耗器具備品費	935,704	633,038	302,666	
		保険料	905,080	910,420	△ 5,340	
		賃借料	250,720	302,112	△ 51,392	
		修繕費	115,700	47,850	67,850	
		雑費	12,936	5,568	7,368	
		事務費	4,569,000	5,171,664	△ 602,664	
		福利厚生費	367,985	375,348	△ 7,363	
		旅費交通費	4,900	7,800	△ 2,900	
		研修研究費	356,663	226,839	129,824	
		事務消耗品費	244,587	207,911	36,676	
		印刷製本費	155,023	112,658	42,365	
修繕費		847,340	1,543,168	△ 695,828		
通信運搬費		315,117	523,293	△ 208,176		
会議費		18,144	21,000	△ 2,856		
広報費		3,300	6,600	△ 3,300		
業務委託費		1,274,460	1,069,200	205,260		
手数料		22,766	22,440	326		
租税公課		66,800	154,000	△ 87,200		
保守料		547,930	603,700	△ 55,770		
諸会費	235,840	228,000	7,840			
雑費	108,145	69,707	38,438			
減価償却費	5,853,813	6,608,740	△ 754,927			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,168,005	△ 1,436,773	268,768			
サービス活動費用計（2）	105,015,112	105,085,550	△ 70,438			
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			△ 1,764,141	6,580,778	△ 8,344,919	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,343	87,356	△ 34,013	
		その他のサービス活動外収益	1,256,100	1,265,600	△ 9,500	
		利用者等外給食収益	1,222,500	1,245,600	△ 23,100	
		職員給食費収益	1,185,600	1,227,300	△ 41,700	
		その他給食費収益	36,900	18,300	18,600	
		雑収益	33,600	20,000	13,600	
	サービス活動外収益計（4）	1,309,443	1,352,956	△ 43,513		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,222,500	1,245,600	△ 23,100	
		利用者等外給食費	1,222,500	1,245,600	△ 23,100	
		サービス活動外費用計（5）	1,222,500	1,245,600	△ 23,100	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			86,943	107,356	△ 20,413
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 1,677,198	6,688,134	△ 8,365,332
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	653,400	△ 653,400	
		施設整備等補助金収益	0	653,400	△ 653,400	
		特別収益計（8）	0	653,400	△ 653,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	653,400	△ 653,400	
		拠点区分間繰入金費用	1,053,343	1,087,356	△ 34,013	
		特別費用計（9）	1,053,345	1,740,757	△ 687,412	
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 1,053,345	△ 1,087,357	34,012	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 2,730,543	5,600,777	△ 8,331,320	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（12）		69,015,283	72,614,506	△ 3,599,223	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		66,284,740	78,215,283	△ 11,930,543	
	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	9,200,000	△ 9,200,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	9,200,000	△ 9,200,000	

令和3年度 天使の園保育園 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

(単位：円)

額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	66,284,740	69,015,283	△ 2,730,543