

令和4年度 天使の園保育園 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 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	96,745,854	103,211,316	△ 6,465,462
	委託費収益	91,219,830	97,697,790	△ 6,477,960
	利用者等利用料収益	2,315,244	2,324,136	△ 8,892
	利用者等利用料収益 (一般)	2,315,244	2,324,136	△ 8,892
	その他の事業収益	3,210,780	3,189,390	21,390
	補助金事業収益 (公費)	2,729,120	2,627,090	102,030
	補助金事業収益 (一般)	448,200	562,300	△ 114,100
	その他の事業収益	33,460	0	33,460
	経常経費寄附金収益	109,500	39,655	69,845
	サービス活動収益計 (1)	96,855,354	103,250,971	△ 6,395,617
費用	人件費	73,886,722	85,644,966	△ 11,758,244
	職員給料	35,268,511	44,359,594	△ 9,091,083
	職員賞与	5,899,307	8,698,067	△ 2,798,760
	賞与引当金繰入	3,839,112	3,698,478	140,634
	非常勤職員給与	18,633,251	18,153,351	479,900
	退職給付費用	712,000	845,500	△ 133,500
	法定福利費	9,534,541	9,889,976	△ 355,435
	事業費	10,048,259	10,115,338	△ 67,079
	給食費	4,067,219	3,683,497	383,722
	保健衛生費	175,001	166,169	8,832
	医療費	700	3,530	△ 2,830
	保育材料費	1,609,044	1,376,637	232,407
	水道光熱費	2,670,814	2,665,365	5,449
	消耗器具備品費	377,533	935,704	△ 558,171
	保険料	827,170	905,080	△ 77,910
	賃借料	264,576	250,720	13,856
	修繕費	45,066	115,700	△ 70,634
	雑費	11,136	12,936	△ 1,800
	事務費	4,418,805	4,569,000	△ 150,195
	福利厚生費	329,783	367,985	△ 38,202
	旅費交通費	8,380	4,900	3,480
	研修研究費	343,360	356,663	△ 13,303
	事務消耗品費	185,839	244,587	△ 58,748
	印刷製本費	81,614	155,023	△ 73,409
	修繕費	631,080	847,340	△ 216,260
	通信運搬費	319,238	315,117	4,121
	会議費	0	18,144	△ 18,144
	広報費	3,300	3,300	0
	業務委託費	1,361,800	1,274,460	87,340
	手数料	27,179	22,766	4,413
	租税公課	112,300	66,800	45,500
	保守料	693,900	547,930	145,970
	諸会費	239,990	235,840	4,150
雑費	81,042	108,145	△ 27,103	
減価償却費	5,672,554	5,853,813	△ 181,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,065,337	△ 1,168,005	102,668	
	サービス活動費用計 (2)	92,961,003	105,015,112	△ 12,054,109
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,894,351	△ 1,764,141	5,658,492
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	7,681	53,343	△ 45,662
	その他のサービス活動外収益	1,021,100	1,256,100	△ 235,000

令和4年度 天使の園保育園 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 聖嬰会

(単位：円)

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,001,100	1,222,500	△ 221,400	
	職員給食費収益	976,500	1,185,600	△ 209,100	
	その他給食費収益	24,600	36,900	△ 12,300	
	雑収益	20,000	33,600	△ 13,600	
	サービス活動外収益計(4)	1,028,781	1,309,443	△ 280,662	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,001,100	1,222,500	△ 221,400	
	利用者等外給食費	1,001,100	1,222,500	△ 221,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,001,100	1,222,500	△ 221,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,681	86,943	△ 59,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,922,032	△ 1,677,198	5,599,230	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	拠点区分間繰入金費用	1,019,681	1,053,343	△ 33,662	
	特別費用計(9)	1,019,684	1,053,345	△ 33,661	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,019,684	△ 1,053,345	33,661	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,902,348	△ 2,730,543	5,632,891	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	66,284,740	69,015,283	△ 2,730,543
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,187,088	66,284,740	2,902,348
		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)	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	63,187,088	66,284,740	△ 3,097,652	