

令和5年度 天使の園保育園 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保育事業収益	98,722,984	96,745,854	1,977,130	
	委託費収益	95,197,200	91,219,830	3,977,370	
	利用者等利用料収益	2,438,260	2,315,244	123,016	
	利用者等利用料収益 (公費)	139,500	0	139,500	
	利用者等利用料収益 (一般)	2,298,760	2,315,244	△ 16,484	
	その他の事業収益	1,087,524	3,210,780	△ 2,123,256	
	補助金事業収益 (公費)	608,664	2,729,120	△ 2,120,456	
	補助金事業収益 (一般)	443,200	448,200	△ 5,000	
	その他の事業収益	35,660	33,460	2,200	
	経常経費寄附金収益	78,000	109,500	△ 31,500	
	サービス活動収益計(1)	98,800,984	96,855,354	1,945,630	
	費用	人件費	83,077,424	73,886,722	9,190,702
		職員給料	40,414,994	35,268,511	5,146,483
職員賞与		7,928,656	5,899,307	2,029,349	
賞与引当金繰入		4,434,230	3,839,112	595,118	
非常勤職員給与		18,819,256	18,633,251	186,005	
退職給付費用		756,500	712,000	44,500	
法定福利費		10,723,788	9,534,541	1,189,247	
事業費		10,557,040	10,048,259	508,781	
給食費		4,605,583	4,067,219	538,364	
保健衛生費		117,746	175,001	△ 57,255	
医療費		1,400	700	700	
保育材料費		1,507,836	1,609,044	△ 101,208	
水道光熱費		2,573,093	2,670,814	△ 97,721	
消耗器具備品費		364,915	377,533	△ 12,618	
保険料		782,260	827,170	△ 44,910	
賃借料		511,324	264,576	246,748	
修繕費		81,747	45,066	36,681	
雑費		11,136	11,136	0	
事務費		5,092,299	4,418,805	673,494	
福利厚生費		336,620	329,783	6,837	
旅費交通費		10,320	8,380	1,940	
研修研究費		391,218	343,360	47,858	
事務消耗品費		118,960	185,839	△ 66,879	
印刷製本費		38,427	81,614	△ 43,187	
修繕費		1,369,456	631,080	738,376	
通信運搬費		308,997	319,238	△ 10,241	
会議費		37,800	0	37,800	
広報費		6,600	3,300	3,300	
業務委託費		1,343,100	1,361,800	△ 18,700	
手数料		25,579	27,179	△ 1,600	
租税公課		36,900	112,300	△ 75,400	
保守料		700,500	693,900	6,600	
諸会費		233,620	239,990	△ 6,370	
雑費	134,202	81,042	53,160		
減価償却費	5,328,841	5,672,554	△ 343,713		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,065,336	△ 1,065,337	1		
サービス活動費用計(2)	102,990,268	92,961,003	10,029,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,189,284	3,894,351	△ 8,083,635		

令和5年度 天使の園保育園 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,454	7,681	△ 1,227
	その他のサービス活動外収益	1,184,400	1,021,100	163,300
	利用者等外給食収益	1,118,400	1,001,100	117,300
	職員給食費収益	1,104,300	976,500	127,800
	その他給食費収益	14,100	24,600	△ 10,500
	雑収益	66,000	20,000	46,000
	サービス活動外収益計(4)	1,190,854	1,028,781	162,073
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,118,400	1,001,100	117,300
利用者等外給食費	1,118,400	1,001,100	117,300	
サービス活動外費用計(5)	1,118,400	1,001,100	117,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,454	27,681	44,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,116,830	3,922,032	△ 8,038,862	
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	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
拠点区分間繰入金費用	1,127,000	1,019,681	107,319	
特別費用計(9)	1,127,004	1,019,684	107,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,127,004	△ 1,019,684	△ 107,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,243,834	2,902,348	△ 8,146,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,187,088	66,284,740	△ 3,097,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,943,254	69,187,088	△ 11,243,834
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	59,943,254	63,187,088	△ 3,243,834	