

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 広野保育園

(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	127,441,705	123,233,140	4,208,565
	委託費収益	109,789,400	108,495,040	1,294,360
	委託費収益	92,699,400	90,822,040	1,877,360
	基本委託料収入	11,222,000	11,973,000	△751,000
	基本開設日数分	8,564,000	8,628,000	△64,000
	開設日数加算	0	1,458,000	△1,458,000
	長期休暇加算	915,000	895,000	20,000
	小規模加算	608,000	0	608,000
	家賃加算	480,000	480,000	0
	処遇改善加算	655,000	512,000	143,000
	障害児受入加算	5,868,000	5,700,000	168,000
	利用者等利用料収益	2,503,500	2,858,360	△354,860
	利用者等利用料収益(一般)	2,503,500	2,858,360	△354,860
	主食費収益	573,000	624,000	△51,000
	副食費収益	1,930,500	2,234,360	△303,860
	私的契約利用料収益	5,264,500	5,850,800	△586,300
	延長保育利用料収益	123,000	87,600	35,400
	会費利用料収益	3,806,000	4,187,000	△381,000
	その他の利用料収益	1,335,500	1,576,200	△240,700
	児童クラブおやつ代収益	935,300	994,000	△58,700
	児童クラブ給食代収益	400,200	496,200	△96,000
	保護者負担金収益	0	86,000	△86,000
	その他の事業収益	9,884,305	6,028,940	3,855,365
	補助金事業収益(公費)	9,884,305	6,028,940	3,855,365
	延長保育促進事業収益	807,600	300,000	507,600
	保育士加配事業収益	2,739,000	2,739,000	0
	事業管理費収益	702,000	702,000	0
	保育士等処遇改善臨時特例事業収益	2,512,980	536,840	1,976,140
	食育活動補助事業収益	100,000	100,000	0
	アレルギー食等対応補助事業収益①	1,113,300	950,100	163,200
その他の補助金事業収益(公費)	1,909,425	701,000	1,208,425	
その他の収益	0	3,245,729	△3,245,729	
その他の収益(県共済会退職金分)	0	3,232,229	△3,232,229	
その他の収益	0	13,500	△13,500	
サービス活動収益計(1)	127,441,705	126,478,869	962,836	
費用	人件費	99,300,477	93,789,973	5,510,504
	職員給料	57,466,332	53,400,638	4,065,694
	職員俸給	44,695,524	42,355,900	2,339,624
	特殊業務手当	1,622,388	1,531,108	91,280

(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	管理職手当	329,184	326,304	2,880
	通勤手当	754,200	742,500	11,700
	超過勤務手当	504,588	536,174	△31,586
	扶養手当	180,000	171,000	9,000
	処遇改善特別手当	4,553,448	5,237,652	△684,204
	処遇改善Ⅱ手当	2,580,000	2,190,000	390,000
	臨時特例手当	2,247,000	310,000	1,937,000
	職員賞与	9,690,496	8,134,336	1,556,160
	賞与引当金繰入	2,715,308	3,356,767	△641,459
	非常勤職員給与	15,332,970	15,686,285	△353,315
	非常勤職員給与	12,836,830	14,030,620	△1,193,790
	非常勤職員通勤手当	549,600	603,200	△53,600
	非常勤職員超過勤務手当	62,553	85,313	△22,760
	非常勤職員特殊業務手当	418,271	455,836	△37,565
	非常勤職員処遇改善手当	131,000	0	131,000
	非常勤職員臨時特例手当	974,000	150,600	823,400
	嘱託医手当	360,716	360,716	0
	退職給付費用	1,847,586	1,793,152	54,434
	退職給付費用(県共済)	1,002,086	947,652	54,434
	退職給付費用(医療機構)	845,500	845,500	0
	法定福利費	12,247,785	11,418,795	828,990
	社会保険料事業主負担分	11,530,709	10,477,956	1,052,753
	労働保険料事業主負担分	717,076	940,839	△223,763
	事業費	18,413,971	18,804,520	△390,549
	給食費	6,832,082	7,277,182	△445,100
	児童用給食費	5,496,582	5,786,982	△290,400
	児童クラブおやつ代	935,300	994,000	△58,700
	児童クラブ給食代	400,200	496,200	△96,000
	保育材料費	1,961,596	1,803,808	157,788
	水道光熱費	2,433,219	2,450,285	△17,066
	消耗器具備品費	2,599,001	3,101,366	△502,365
	消耗品費(事業)	1,981,024	1,544,568	436,456
	器具備品費	617,977	1,556,798	△938,821
保険料	1,151,603	757,700	393,903	
賃借料	2,389,890	2,231,493	158,397	
教育指導費	1,001,285	849,435	151,850	
教育指導費	662,296	494,948	167,348	
教育活動費	165,677	225,961	△60,284	
教育教材費	173,312	128,526	44,786	

(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	費用			
	雑費	45,295	333,251	△287,956
	事務費	5,855,443	8,141,929	△2,286,486
	福利厚生費	437,447	489,132	△51,685
	職員福利費	396,923	456,078	△59,155
	育成財団事業主負担分	40,524	33,054	7,470
	旅費交通費	252,822	229,258	23,564
	研修研究費	54,760	75,460	△20,700
	事務消耗品費	599,982	528,513	71,469
	印刷製本費	230,989	126,375	104,614
	修繕費	644,191	428,177	216,014
	通信運搬費	476,245	567,841	△91,596
	広報費	77,000	55,000	22,000
	業務委託費	907,523	894,961	12,562
	手数料	658,776	76,139	582,637
	土地・建物賃借料	130,000	130,000	0
	保守料	447,096	468,796	△21,700
	雑費(事務)	938,612	4,072,277	△3,133,665
	その他の費用(県共済会退職金分)	0	3,232,229	△3,232,229
	その他の雑費(事務)	938,612	840,048	98,564
減価償却費	8,187,822	8,356,248	△168,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,676,263	△1,712,797	36,534	
サービス活動費用計(2)	130,081,450	127,379,873	2,701,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,639,745	△901,004	△1,738,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,902,669	1,517,360	385,309
	利用者等外給食収益	1,419,368	1,459,200	△39,832
	雑収益	483,301	58,160	425,141
	サービス活動外収益計(4)	1,902,669	1,517,360	385,309
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,779,368	1,459,200	320,168
	利用者等外給食費	1,419,368	1,459,200	△39,832
	雑損失	360,000	0	360,000
	サービス活動外費用計(5)	1,779,368	1,459,200	320,168
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,301	58,160	65,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,516,444	△842,844	△1,673,600	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	506,000	800,000	△294,000
	施設整備等補助金収益	506,000	800,000	△294,000
	特別収益計(8)	506,000	800,000	△294,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	138,804	0	138,804	
器具及び備品売却損・処分損	138,804	0	138,804	
国庫補助金等特別積立金積立額	506,000	1,122,440	△616,440	

(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	費用			
	その他の特別損失	9,035	0	9,035
	過年度修正額(特別損失)	9,035	0	9,035
	特別費用計(9)	653,839	1,122,440	△468,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,839	△322,440	174,601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,664,283	△1,165,284	△1,498,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,599,391	52,914,675	△3,315,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,935,108	51,749,391	△4,814,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	850,000	3,650,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,500,000	850,000	3,650,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,435,108	49,599,391	△164,283