

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
病児保育どんぐり保育園拠点区分 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 共遊の会

（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	10,057,092	8,862,110	1,194,982
		その他の事業収益	10,057,092	8,862,110	1,194,982
		補助金事業収益（公費）	9,530,992	8,127,310	1,403,682
		国補助金事業収益	9,530,992	8,127,310	1,403,682
		補助金事業収益（一般）	526,100	734,800	△208,700
		サービス活動収益計(1)	10,057,092	8,862,110	1,194,982
	費用	人件費	7,413,192	7,429,514	△16,322
		職員給料	4,493,720	4,405,120	88,600
		職員俸給	3,336,000	3,336,000	0
		職員諸手当	1,157,720	1,069,120	88,600
		管理職手当	360,000	360,000	0
		地域手当	400,320	400,320	0
		通勤手当	98,400	98,400	0
		住宅手当	180,000	180,000	0
		その他手当	119,000	30,400	88,600
		職員賞与	1,342,740	1,400,844	△58,104
		非常勤職員給与	650,000	600,000	50,000
		非常勤職員給与	650,000	600,000	50,000
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		法定福利費	793,232	890,050	△96,818
		事業費	770,938	759,092	11,846
		給食費	0	0	0
		水道光熱費	106,138	94,292	11,846
		賃借料	664,800	664,800	0
		事務費	13,826	13,056	770
		福利厚生費	3,816	3,816	0
		手数料	10,010	9,240	770
		手数料	10,010	9,240	770
		サービス活動費用計(2)	8,197,956	8,201,662	△3,706
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,859,136	660,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	23	3
		その他のサービス活動外収益	72,000	72,000	0
		利用者等外給食収益	72,000	72,000	0
		サービス活動外収益計(4)	72,026	72,023	3
	費用	その他のサービス活動外費用	72,000	72,000	0
		利用者等外給食費	72,000	72,000	0
		サービス活動外費用計(5)	72,000	72,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	23	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,859,162	660,471	1,198,691
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用		1,800,000	0	1,800,000	
特別費用計(9)		1,800,000	0	1,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,800,000	0	△1,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,162	660,471	△601,309	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,112,602	4,452,131	660,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,171,764	5,112,602	59,162
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,171,764	5,112,602	59,162