

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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)
収益		保育事業収益	89,407,482	95,092,749	△5,685,267
		私的契約利用料収益	18,922,203	15,593,204	3,328,999
		その他の事業収益	70,485,279	79,499,545	△9,014,266
		補助金事業収益（公費）	70,485,279	79,475,545	△8,990,266
		市区町村補助金収益	0	400,000	△400,000
		国補助金事業収益	70,485,279	79,075,545	△8,590,266
		補助金事業収益（一般）	0	24,000	△24,000
		サービス活動収益計(1)	89,407,482	95,092,749	△5,685,267
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,116,437	69,689,042	2,427,395
		職員給料	37,649,518	37,570,156	79,362
		職員俸給	28,018,197	28,725,350	△707,153
		職員諸手当	9,631,321	8,844,806	786,515
		管理職手当	495,714	570,000	△74,286
		地域手当	3,358,359	3,411,864	△53,505
		扶養手当	120,000	360,000	△240,000
		通勤手当	647,737	650,292	△2,555
		住宅手当	1,513,810	1,630,000	△116,190
		その他手当	1,260,666	334,400	926,266
		調整手当	2,235,035	1,888,250	346,785
		職員賞与	11,159,976	10,762,072	397,904
		非常勤職員給与	13,363,842	11,380,945	1,982,897
		非常勤職員給与	13,363,842	11,380,945	1,982,897
		退職給付費用	1,735,500	1,735,500	0
		法定福利費	8,207,601	8,240,369	△32,768
		事業費	14,902,551	15,105,684	△203,133
		給食費	3,013,656	2,832,383	181,273
		保健衛生費	91,703	77,129	14,574
		保育材料費	233,516	232,366	1,150
		水道光熱費	1,639,768	1,480,572	159,196
		消耗器具備品費	849,256	1,387,869	△538,613
		賃借料	8,971,200	8,971,200	0
		雑費	103,452	124,165	△20,713
		事務費	4,750,407	3,304,157	1,446,250
		福利厚生費	202,176	199,688	2,488
		研修研究費	4,400	1,720	2,680
		事務消耗品費	87,605	135,941	△48,336
		印刷製本費	132,579	124,341	8,238
		修繕費	34,250	103,719	△69,469
		通信運搬費	269,736	291,864	△22,128
		業務委託費	1,142,837	1,040,361	102,476
		手数料	1,834,413	398,132	1,436,281
		手数料	51,920	68,132	△16,212
		人材紹介手数料	1,782,493	330,000	1,452,493
		保険料	74,470	76,255	△1,785
		賃借料	873,541	783,836	89,705
		租税公課	94,400	148,300	△53,900
		減価償却費	4,759,701	4,725,122	34,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,227,161	△3,230,912	3,751
		サービス活動費用計(2)	93,301,935	89,593,093	3,708,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,894,453	5,499,656	△9,394,109
サービス外	収益	受取利息配当金収益	453	412	41
		その他のサービス活動外収益	1,729,979	956,500	773,479

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	992,971	919,300	73,671
		雑収益	737,008	37,200	699,808
		サービス活動外収益計(4)	1,730,432	956,912	773,520
	費用	その他のサービス活動外費用	992,971	919,300	73,671
		利用者等外給食費	992,971	919,300	73,671
		サービス活動外費用計(5)	992,971	919,300	73,671
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	737,461	37,612	699,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,156,992	5,537,268	△8,694,260	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	968,150	0	968,150
		施設整備等補助金収益	968,150	0	968,150
		事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
		特別収益計(8)	2,768,150	0	2,768,150
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	889,900	0	889,900
		事業区分間繰入金費用	2,228,440	2,244,834	△16,394
		特別費用計(9)	3,118,340	2,244,834	873,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△350,190	△2,244,834	1,894,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,507,182	3,292,434	△6,799,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,093,283	32,300,849	△2,207,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,586,101	35,593,283	△9,007,182
	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	5,500,000	△5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,500,000	△5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,586,101	30,093,283	△3,507,182