

理事長	園長		担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はじめの一步保育園拠点区分 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	202,716,642	190,187,899	12,528,743
	委託費収益	135,300,110	125,311,690	9,988,420
	利用者等利用料収益	3,712,400	4,662,800	△950,400
	利用者等利用料収益（一般）	3,712,400	4,662,800	△950,400
	その他の事業収益	63,704,132	60,213,409	3,490,723
	補助金事業収益（公費）	59,367,932	55,896,109	3,471,823
	市区町村補助金収益	54,687,932	51,216,109	3,471,823
	一時保育利用料収益	4,680,000	4,680,000	0
	補助金事業収益（一般）	3,766,200	3,747,300	18,900
	受託事業収益（一般）	570,000	570,000	0
	その他の収益	123,190	96,000	27,190
	その他の収益	123,190	96,000	27,190
	サービス活動収益計(1)	202,839,832	190,283,899	12,555,933
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	168,749,547	157,082,657	11,666,890
	職員給料	103,063,998	95,479,726	7,584,272
	職員俸給	74,774,066	73,145,532	1,628,534
	職員諸手当	28,289,932	22,334,194	5,955,738
	管理職手当	2,100,000	2,100,000	0
	地域手当	7,735,260	7,730,112	5,148
	扶養手当	480,000	360,000	120,000
	時間外手当	26,308	29,955	△3,647
	通勤手当	2,448,904	2,262,327	186,577
	住宅手当	2,842,800	3,075,000	△232,200
	その他手当	5,416,460	1,062,000	4,354,460
	調整手当	7,240,200	5,714,800	1,525,400
	職員賞与	27,482,604	27,254,307	228,297
	非常勤職員給与	18,260,251	16,029,818	2,230,433
	非常勤職員給与	17,422,099	15,828,010	1,594,089
	非常勤職員諸手当	838,152	201,808	636,344
	非常勤通勤手当	328,852	112,608	216,244
	非常勤その他手当	509,300	89,200	420,100
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費	18,785,694	17,161,806	1,623,888
	事業費	19,800,804	17,150,943	2,649,861
	給食費	9,172,954	8,468,141	704,813
	保健衛生費	278,257	276,933	1,324
	保育材料費	1,553,376	2,058,300	△504,924
	水道光熱費	4,904,555	3,512,837	1,391,718
	消耗器具備品費	1,885,745	1,053,208	832,537
	保険料	659,587	627,564	32,023
	賃借料	1,303,000	1,113,880	189,120
	雑費	43,330	40,080	3,250
	事務費	7,084,726	7,775,643	△690,917
	福利厚生費	642,801	460,998	181,803
	旅費交通費	0	2,636	△2,636
	研修研究費	69,628	45,442	24,186
	事務消耗品費	529,797	534,387	△4,590
	印刷製本費	256,632	255,505	1,127
	修繕費	103,142	1,029,160	△926,018
	通信運搬費	269,050	272,495	△3,445
	会議費	1,290	0	1,290
	業務委託費	2,768,458	2,573,754	194,704

サービス活動増減の部	費用	手数料	245,785	263,890	△18,105
		手数料	245,785	142,450	103,335
		人材紹介手数料	0	121,440	△121,440
		賃借料	2,154,893	2,291,176	△136,283
		租税公課	1,450	0	1,450
		保守料	41,800	46,200	△4,400
		減価償却費	10,743,054	11,306,790	△563,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,517,626	△8,343,682	826,056
		サービス活動費用計(2)	198,860,505	184,972,351	13,888,154
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,979,327	5,311,548	△1,332,221
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	317,193	344,286	△27,093
		受取利息配当金収益	685	581	104
		その他のサービス活動外収益	2,737,286	1,614,426	1,122,860
		受入研修費収益	63,400	33,000	30,400
		利用者等外給食収益	2,040,000	1,214,700	825,300
		雑収益	633,886	366,726	267,160
		サービス活動外収益計(4)	3,055,164	1,959,293	1,095,871
	費用	支払利息	493,152	535,272	△42,120
		サービス活動外費用計(5)	493,152	535,272	△42,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,562,012	1,424,021	1,137,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,541,339	6,735,569	△194,230
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,769,550	3,081,000	688,550
		施設整備等補助金収益	1,738,550	1,050,000	688,550
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,031,000	2,031,000	0
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	5,769,550	5,081,000	688,550
	費用	固定資産売却損・処分損	463,680	0	463,680
		建物売却損・処分損	463,680	0	463,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△299,542	0	△299,542
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,800,550	3,081,000	2,719,550
		拠点区分間繰入金費用	457,238	490,126	△32,888
		特別費用計(9)	6,421,926	3,571,126	2,850,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△652,376	1,509,874	△2,162,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,888,963	8,245,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,343,271	26,098,090	245,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,232,234	34,343,533	△2,111,299
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		438	0	438
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		438	0	438
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	8,000,262	△262
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	8,000,262	△262
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			24,232,672	26,343,271	△2,110,599