

ひさやま保育園拠点区分 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

社会福祉法人徳峰会

(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	163,211,347	159,237,895	3,973,452	
	委託費収益	133,589,830	135,507,110	-1,917,280	
	利用者等利用料収益	5,732,235	5,237,305	494,930	
	利用者等利用料収益（一般）	5,732,235	5,237,305	494,930	
	その他の事業収益	23,889,282	18,493,480	5,395,802	
	補助金事業収益（公費）	23,177,482	15,042,880	8,134,602	
	補助金事業収益（一般）	711,800	755,600	-43,800	
	受託事業収益（公費）		2,695,000	-2,695,000	
	経常経費寄附金収益	149,058	222,163	-73,105	
	サービス活動収益計（1）	163,360,405	159,460,058	3,900,347	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	120,610,427	114,422,643	6,187,784
		役員報酬	132,000	144,000	-12,000
		職員給料	57,149,186	46,869,840	10,279,346
		職員俸給	46,708,429	36,569,475	10,138,954
		職員諸手当	10,440,757	10,300,365	140,392
		職員賞与	15,170,450	15,516,725	-346,275
		非常勤職員給与	27,999,157	34,517,383	-6,518,226
		派遣職員費	4,947,021	3,383,388	1,563,633
		退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
		法定福利費	14,144,613	13,012,307	1,132,306
		事業費	16,003,135	16,408,496	-405,361
		給食費	7,071,857	7,318,872	-247,015
		保健衛生費	135,137	289,480	-154,343
		保育材料費	1,288,280	1,523,196	-234,916
		水道光熱費	4,372,117	4,247,656	124,461
		燃料費	11,445	2,027	9,418
		消耗器具備品費	1,213,397	1,532,821	-319,424
		保険料	437,875	407,135	30,740
		賃借料	732,827	552,309	180,518
		雑費	740,200	535,000	205,200
		事務費	22,660,174	19,320,020	3,340,154
		福利厚生費	496,322	482,849	13,473
		職員被服費	52,808		52,808
		旅費交通費	204,170	197,670	6,500
		研修研究費	1,610,320	484,320	1,126,000
		事務消耗品費	667,240	1,625,276	-958,036
		印刷製本費	221,292	266,121	-44,829
		修繕費	320,400	1,083,750	-763,350
		通信運搬費	453,968	448,593	5,375
		会議費	81,569	99,651	-18,082
		広報費	11,000	5,000	6,000
		業務委託費	12,072,524	12,710,691	-638,167
		手数料	5,458,484	1,150,346	4,308,138
租税公課		1,000	-1,000		
保守料	683,430	511,680	171,750		
雑費	326,647	253,073	73,574		
減価償却費	3,492,193	2,452,097	1,040,096		
サービス活動費用計（2）	162,765,929	152,603,256	10,162,673		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	594,476	6,856,802	-6,262,326		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,010	2,274	-264
		その他のサービス活動外収益	2,242,401	2,042,158	200,243
		受入研修費収益	30,000	12,000	18,000
		利用者等外給食収益	2,071,580	1,888,640	182,940
		雑収益	140,821	141,518	-697
		サービス活動外収益計（4）	2,244,411	2,044,432	199,979
		その他のサービス活動外費用	2,301,706	2,108,062	193,644
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	利用者等外給食費	2,301,706	2,108,062	193,644
		サービス活動外費用計（5）	2,301,706	2,108,062	193,644
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）				6,335	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	537,181	6,793,172	-6,255,991		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,792		1,792
		特別収益計（8）	1,792	0	1,792
		固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		サービス区分間繰入金費用	1,792		1,792
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計（9）	1,793	3	1,790
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-3	2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	537,180	6,793,169	-6,255,989		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	52,211,098	43,417,929	8,793,169	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,748,278	50,211,098	2,537,180	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）		2,000,000	-2,000,000	
	その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,748,278	52,211,098	537,180		