

光寿保育園拠点区分 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 社会福祉法人 安養福祉会

(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	87,237,578	80,342,399	6,895,179
	委託費収益	80,968,180	77,912,260	3,055,920
	利用者等利用料収益	1,420,000	1,100,000	320,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,420,000	1,100,000	320,000
	その他の事業収益	4,849,398	1,330,139	3,519,259
	補助金事業収益(公費)	4,817,398	1,306,939	3,510,459
	その他の事業収益	32,000	23,200	8,800
サービス活動収益計(1)		87,237,578	80,342,399	6,895,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	56,893,683	55,940,495	953,188
	職員給料	20,111,646	19,295,162	816,484
	職員賞与	6,091,246	8,473,604	△2,382,358
	賞与引当金繰入	2,260,000	2,636,000	△376,000
	非常勤職員給与	21,177,143	18,761,142	2,416,001
	退職給付費用	1,055,928	1,090,864	△34,936
	法定福利費	6,197,720	5,683,723	513,997
	事業費	7,891,845	7,306,102	585,743
	給食費	3,915,818	3,733,130	182,688
	保健衛生費	414,710	363,629	51,081
	被服費	0	8,250	△8,250
	日用品費	0	25,500	△25,500
	保育材料費	658,835	346,690	312,145
	水道光熱費	2,061,693	1,877,670	184,023
	消耗器具備品費	405,319	625,294	△219,975
	賃借料	8,510	7,770	740
	雑費	426,960	318,169	108,791
	事務費	6,543,664	6,355,885	187,779
	福利厚生費	134,082	141,812	△7,730
	研修研究費	2,000	26,000	△24,000
	事務消耗品費	99,510	95,050	4,460
	印刷製本費	188,661	190,494	△1,833
	燃料費	264,991	297,218	△32,227
	修繕費	338,580	427,103	△88,523
	通信運搬費	305,242	283,585	21,657
	会議費	1,524	8,516	△6,992
	広報費	264,000	185,500	78,500
	業務委託費	1,097,000	1,246,420	△149,420
	その他の委託費	1,097,000	1,246,420	△149,420
	手数料	60,609	57,588	3,021
	保険料	229,481	465,980	△236,499
	賃借料	2,596,826	2,155,000	441,826
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	10,000	5,000	5,000
	保守料	110,000	0	110,000
	雑費	601,158	530,619	70,539
	雑費	601,158	530,619	70,539
減価償却費	5,663,945	5,277,290	386,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,736	△98,736	△0	
サービス活動費用計(2)		76,894,401	74,781,036	2,113,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,343,177	5,561,363	4,781,814
収 益	受取利息配当金収益	2,201	77,842	△75,641
	その他のサービス活動外収益	785,400	1,175,247	△389,847
	利用者等外給食収益	785,400	765,000	20,400
	雑収益	0	410,247	△410,247

光寿保育園拠点区分 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 社会福祉法人 安養福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	0	410,247	△410,247
	サービス活動外収益計(4)	787,601	1,253,089	△465,488
	その他のサービス活動外費用	785,400	811,653	△26,253
	利用者等外給食費	785,400	765,000	20,400
	雑損失	0	46,653	△46,653
	雑損失	0	46,653	△46,653
	サービス活動外費用計(5)	785,400	811,653	△26,253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,201	441,436	△439,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,345,378	6,002,799	4,342,579	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,345,374	6,002,799	4,342,575	
繰越活動増減差額(12)	81,447,609	87,444,810	△5,997,201	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,792,983	93,447,609	△1,654,626	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	△12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	12,000,000	△12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,792,983	81,447,609	12,345,374	