

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

神川保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人神川保育園

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ 益 | 保育事業収益 | 282,749,833 | 302,663,500 | -19,913,667 |
| | 委託費収益 | 247,596,010 | 245,379,730 | 2,216,280 |
| | 利用者等利用料収益 | 10,504,296 | 9,877,116 | 627,180 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 70,816 | 46,706 | 24,110 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 10,433,480 | 9,830,410 | 603,070 |
| | その他の事業収益 | 24,649,527 | 47,406,654 | -22,757,127 |
| | 補助金事業収益（公費） | 24,022,027 | 46,961,654 | -22,939,627 |
| | 補助金事業収益（一般） | 627,500 | 445,000 | 182,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 264,000 | 282,850 | -18,850 |
| | サービス活動収益計(1) | 283,013,833 | 302,946,350 | -19,932,517 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 237,663,718 | 234,305,531 | 3,358,187 |
| | 職員給料 | 114,318,151 | 111,348,873 | 2,969,278 |
| | 職員賞与 | 39,095,541 | 39,446,732 | -351,191 |
| | 処遇改善一時金 | 24,339,500 | 20,321,500 | 4,018,000 |
| | 非常勤職員給与 | 24,293,929 | 28,766,066 | -4,472,137 |
| | 退職給付費用 | 5,299,650 | 5,163,386 | 136,264 |
| | 法定福利費 | 30,316,947 | 29,258,974 | 1,057,973 |
| | 事業費 | 27,061,471 | 26,375,722 | 685,749 |
| | 給食費 | 12,133,937 | 13,395,954 | -1,262,017 |
| | 保健衛生費 | 2,112,344 | 2,095,957 | 16,387 |
| | 保育材料費 | 6,444,748 | 5,563,029 | 881,719 |
| | 水道光熱費 | 5,037,296 | 4,428,410 | 608,886 |
| | 消耗器具備品費 | 479,433 | 255,399 | 224,034 |
| | 保険料 | 464,200 | 467,100 | -2,900 |
| | 賃借料 | 389,513 | 169,873 | 219,640 |
| | 事務費 | 11,319,093 | 10,119,577 | 1,199,516 |
| | 福利厚生費 | 955,326 | 1,179,217 | -223,891 |
| | 職員被服費 | 14,490 | 0 | 14,490 |
| | 旅費交通費 | 4,350 | 4,400 | -50 |
| | 研修研究費 | 60,440 | 44,682 | 15,758 |
| | 事務消耗品費 | 319,398 | 268,170 | 51,228 |
| | 印刷製本費 | 368,167 | 375,251 | -7,084 |
| | 水道光熱費 | 559,699 | 492,044 | 67,655 |
| | 修繕費 | 1,872,848 | 656,791 | 1,216,057 |
| | 通信運搬費 | 312,017 | 504,663 | -192,646 |
| | 会議費 | 606,130 | 228,815 | 377,315 |
| | 広報費 | 232,100 | 27,500 | 204,600 |
| | 業務委託費 | 2,888,058 | 2,950,611 | -62,553 |
| | 手数料 | 45,403 | 29,030 | 16,373 |
| | 賃借料 | 1,067,060 | 1,061,110 | 5,950 |
| | 土地・建物賃借料 | 445,200 | 432,000 | 13,200 |
| | 租税公課 | 600 | 2,930 | -2,330 |
| 保守料 | 730,366 | 652,376 | 77,990 | |
| 諸会費 | 469,900 | 747,900 | -278,000 | |
| 雑費 | 367,541 | 462,087 | -94,546 | |
| 減価償却費 | 14,632,213 | 14,575,131 | 57,082 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,199,908 | -6,070,099 | -4,129,809 | |
| サービス活動費用計(2) | 280,476,587 | 279,305,862 | 1,170,725 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,537,246 | 23,640,488 | -21,103,242 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 借入金利息補助金収益 | 804,618 | 851,374 | -46,756 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,266 | 3,860 | 406 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,865,091 | 1,813,184 | 1,051,907 |
| | 受入研修費収益 | 34,500 | 66,000 | -31,500 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,456,960 | 1,480,800 | -23,840 |
| | 雑収益 | 1,373,631 | 266,384 | 1,107,247 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,673,975 | 2,668,418 | 1,005,557 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 支払利息 | 804,618 | 851,374 | -46,756 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,456,960 | 0 | 1,456,960 |
| | 利用者等外給食費 | 1,456,960 | 0 | 1,456,960 |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 部 | サービス活動外費用計 (5) | 2,261,578 | 851,374 | 1,410,204 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,412,397 | 1,817,044 | -404,647 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,949,643 | 25,457,532 | -21,507,889 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 6,480,000 | 330,000 | 6,150,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,400,000 | 330,000 | 2,070,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 4,080,000 | 0 | 4,080,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 122,026 | 0 | 122,026 |
| | | 器具及び備品受贈額 | 122,026 | 0 | 122,026 |
| | | 特別収益計(8) | 6,602,026 | 330,000 | 6,272,026 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 93,399 | -93,398 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 93,399 | -93,398 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,480,000 | 330,000 | 6,150,000 |
| | | 特別費用計(9) | 6,480,001 | 423,399 | 6,056,602 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 122,025 | -93,399 | 215,424 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,071,668 | 25,364,133 | -21,292,465 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,175,561 | 38,811,428 | -635,867 | |
| 活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,247,229 | 64,175,561 | -21,928,332 | |
| | 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) | 5,000,000 | 26,000,000 | -21,000,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 14,000,000 | -14,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 12,000,000 | -12,000,000 | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 37,247,229 | 38,175,561 | -928,332 | |