

神川保育園拠点 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	前年度決算	増減	
サ	収 益	保育事業収益	302,663,500	295,102,398	7,561,102
		委託費収益	245,379,730	243,673,340	1,706,390
		利用者等利用料収益	9,877,116	10,187,590	-310,474
		利用者等利用料収益(公費)	46,706	51,820	-5,114
		利用者等利用料収益(一般)	9,830,410	10,135,770	-305,360
		その他の事業収益	47,406,654	41,241,468	6,165,186
		補助金事業収益(公費)	46,961,654	40,762,843	6,198,811
		補助金事業収益(一般)	445,000	478,625	-33,625
		経常経費寄附金収益	282,850	258,500	24,350
		サービス活動収益計	302,946,350	295,360,898	7,585,452
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	234,305,531	226,720,816	7,584,715
		職員給料	111,348,873	102,604,957	8,743,916
		職員賞与	39,446,732	38,139,826	1,306,906
		処遇改善一時金	20,321,500	18,565,500	1,756,000
		非常勤職員給与	28,766,066	32,024,199	-3,258,133
		派遣職員費	0	2,040,390	-2,040,390
		退職給付費用	5,163,386	4,395,004	768,382
		法定福利費	29,258,974	28,950,940	308,034
		事業費	26,375,722	25,702,525	673,197
		給食費	13,395,954	13,396,830	-876
		保健衛生費	2,095,957	1,686,562	409,395
		保育材料費	5,563,029	5,580,868	-17,839
		水道光熱費	4,428,410	3,916,345	512,065
		消耗器具備品費	255,399	234,276	21,123
		保険料	467,100	465,135	1,965
		賃借料	169,873	421,333	-251,460
		雑費	0	1,176	-1,176
		事務費	10,119,577	11,542,444	-1,422,867
		福利厚生費	1,179,217	923,848	255,369
		職員被服費	0	243,006	-243,006
		旅費交通費	4,400	3,920	480
		研修研究費	44,682	49,162	-4,480
		事務消耗品費	268,170	467,624	-199,454
		印刷製本費	375,251	367,603	7,648
		水道光熱費	492,044	435,148	56,896
		修繕費	656,791	2,300,007	-1,643,216
		通信運搬費	504,663	505,341	-678
		会議費	228,815	147,603	81,212
		広報費	27,500	270,375	-242,875
		業務委託費	2,950,611	3,111,608	-160,997
		手数料	29,030	35,630	-6,600
		賃借料	1,061,110	639,480	421,630
		土地・建物賃借料	432,000	372,000	60,000
租税公課	2,930	480	2,450		
保守料	652,376	518,066	134,310		
諸会費	747,900	744,900	3,000		
雑費	462,087	406,643	55,444		
減価償却費	14,575,131	15,353,840	-778,709		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,070,099	-6,569,855	499,756		
サービス活動費用計	279,305,862	272,749,770	6,556,092		
サービス活動増減差額	23,640,488	22,611,128	1,029,360		
サ 	借入金利息補助金収益	851,374	898,134	-46,760	
	受取利息配当金収益	3,860	14,749	-10,889	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,813,184	1,546,950	266,234
		受入研修費収益	66,000	11,000	55,000
		利用者等外給食収益	1,480,800	1,430,400	50,400
		雑収益	266,384	105,550	160,834
		サービス活動外収益計	2,668,418	2,459,833	208,585
費用	支払利息	851,374	898,134	-46,760	
	サービス活動外費用計	851,374	898,134	-46,760	
		サービス活動外増減差額	1,817,044	1,561,699	255,345
		経常増減差額	25,457,532	24,172,827	1,284,705
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
		施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
		特別収益計	330,000	0	330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	93,399	0	93,399
器具及び備品売却損・処分損		93,399	0	93,399	
国庫補助金等特別積立金積立額		330,000	0	330,000	
		特別費用計	423,399	0	423,399
		特別増減差額	-93,399	0	-93,399
		当期活動増減差額	25,364,133	24,172,827	1,191,306
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	38,811,428	38,638,601	172,827
		当期末繰越活動増減差額	64,175,561	62,811,428	1,364,133
活動増減差額の部		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	26,000,000	24,000,000	2,000,000
		修繕積立金積立額	14,000,000	18,000,000	-4,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額	38,175,561	38,811,428	-635,867