

すみれ保育園拠点区分 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 日新福祉会

(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	[114,836,770]	[112,085,610]	[2,751,160]
	委託費収益	107,525,290	107,419,560	105,730
	利用者等利用料収益	(874,780)	(1,498,260)	(△) 623,480
	利用者等利用料収益(一般)	874,780	1,498,260	△ 623,480
	その他の事業収益	(6,436,700)	(3,167,790)	(3,268,910)
	補助金事業収益(公費)	6,400,400	3,138,240	3,262,160
	補助金事業収益(一般)	36,300	29,550	6,750
	サービス活動収益計(1)	114,836,770	112,085,610	2,751,160
サービス活動増減の費用	人件費	[87,550,185]	[91,974,955]	[△] 4,424,770
	役員報酬	169,000	184,000	△ 15,000
	職員給料	41,404,429	47,344,253	△ 5,939,824
	職員賞与	11,280,566	14,295,726	△ 3,015,160
	賞与引当金繰入	5,343,000	4,575,000	768,000
	非常勤職員給与	17,101,998	13,756,965	3,345,033
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	11,316,692	10,929,011	387,681
	事業費	[11,971,795]	[11,427,336]	[544,459]
	給食費	5,932,221	6,668,511	△ 736,290
	保健衛生費	857,814	676,490	181,324
	保育材料費	554,453	605,604	△ 51,151
	水道光熱費	2,428,364	2,239,532	188,832
	燃料費	1,510	784	726
	消耗器具備品費	1,568,741	670,835	897,906
	保険料	262,657	265,964	△ 3,307
	賃借料	143,000	155,520	△ 12,520
	車輛費	151,518	93,361	58,157
	雑費	71,517	50,735	20,782
	事務費	[6,656,566]	[6,523,065]	[133,501]
	福利厚生費	619,497	536,296	83,201
	職員被服費	130,340	200,000	△ 69,660
	研修研究費	586,650	52,085	534,565
	事務消耗品費	110,061	277,936	△ 167,875
	印刷製本費	173,519	281,944	△ 108,425
	修繕費	683,172	516,890	166,282
	通信運搬費	200,099	196,595	3,504
	会議費	49,149	52,082	△ 2,933
	広報費	224,000	64,515	159,485
	業務委託費	1,807,160	2,137,160	△ 330,000
	手数料	162,775	168,362	△ 5,587
	土地・建物賃借料	399,000	399,000	0
	租税公課	129,500	100,900	28,600
	保守料	1,086,690	1,279,300	△ 192,610
	諸会費	214,500	222,000	△ 7,500
	雑費	80,454	38,000	42,454
	減価償却費	[6,262,305]	[6,338,008]	[△] 75,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 3,997,991	[△] 4,059,226	[61,235]	
サービス活動費用計(2)	108,442,860	112,204,138	△ 3,761,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,393,910	△ 118,528	6,512,438	
サ	受取利息配当金収益	[66,970]	[84,347]	[△] 17,377
	その他のサービス活動外収益	[1,169,408]	[1,195,554]	[△] 26,146

すみれ保育園拠点区分 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 日新福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I 収益 活動	受入研修費収益	20,000	5,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,111,520	1,153,930	△ 42,410
	雑収益	(37,888)	(36,624)	(1,264)
	雑収益	37,888	36,624	1,264
	サービス活動外収益計(4)	1,236,378	1,279,901	△ 43,523
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[1,111,520]	[0]	[1,111,520]
	利用者等外給食費	1,111,520	0	1,111,520
	サービス活動外費用計(5)	1,111,520	0	1,111,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,858	1,279,901	△ 1,155,043
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,518,768	1,161,373	5,357,395
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,518,768	1,161,372	5,357,396
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	16,542,457	17,381,085	△ 838,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,061,225	18,542,457	4,518,768
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[5,400,000]	[2,000,000]	[3,400,000]
	保育所繰越積立資産積立額	(5,400,000)	(2,000,000)	(3,400,000)
	人件費積立金積立額	5,400,000	2,000,000	3,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,661,225	16,542,457	1,118,768