

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 篠島保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	39,062,576	37,477,571	1,585,005
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益	35,224,602	32,630,478	2,594,124
利用者等利用料収益	1,404,250	1,062,250	342,000
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)	1,404,250	1,062,250	342,000
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	0	0	0
主食費収入			0
未満児主食費収入			0
春夏季保育主食費収入			0
副食費収入			0
私立認定保育所利用料収益			0
その他の事業収益	2,433,724	3,784,843	△ 1,351,119
補助金事業収益(公費)	2,433,724	3,771,843	△ 1,338,119
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0

サービス活動増減の部

受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		13,000	△ 13,000
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用等収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医療事業収益			0
（保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	98,000	168,000	△ 70,000
その他の収益	0	943,890	△ 943,890
その他の収益		943,890	△ 943,890

	サービス活動収益計(1)	39,160,576	38,589,461	571,115
人件費		32,776,301	30,946,473	1,829,828
役員報酬				0
職員給料		19,856,886	18,319,281	1,537,605
職員賞与		6,624,966	6,051,533	573,433
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		1,523,500	1,148,490	375,010
派遣職員費				0
退職給付費用		583,200	1,462,030	△ 878,830
法定福利費		4,187,749	3,965,139	222,610
事業費		5,394,849	6,299,600	△ 904,751
給食費		2,787,413	2,828,600	△ 41,187
新規の補助科目1		2,569,368	2,594,376	△ 25,008
主食費		196,295	210,224	△ 13,929
未満児主食費		21,750	24,000	△ 2,250
春夏季保育主食費				0
土曜日パン代主食費				0
介護用品費				0
医薬品費			25,344	△ 25,344
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		199,525	326,703	△ 127,178
医療費				0
被服費			21,395	△ 21,395
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費		626,118	323,007	303,111
本人支給金				0
水道光熱費		758,094	632,608	125,486
燃料費		112,320	77,000	35,320
消耗器具備品費		759,189	1,886,578	△ 1,127,389
保険料		71,450	87,500	△ 16,050
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
雑費		80,740	90,865	△ 10,125
事務費		842,735	755,697	87,038
福利厚生費		206,965	152,786	54,179
職員被服費		31,842	21,340	10,502
旅費交通費		55,718	42,784	12,934
研修研究費		14,700		14,700
事務消耗品費		40,179		40,179
印刷製本費		1,023	3,626	△ 2,603
水道光熱費		77,677	70,289	7,388
燃料費		12,479	8,555	3,924
修繕費		153,740	154,800	△ 1,060
通信運搬費		68,514	60,408	8,106
会議費				0
広報費				0
業務委託費			44,411	△ 44,411
手数料		77,000	78,800	△ 1,800
保険料		43,198	43,198	0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料		28,000	28,000	0
渉外費				0
諸会費		31,700	46,700	△ 15,000
雑費				0
就労支援事業費用		0	0	0
就労支援事業販売原価		0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価		0	0	0

		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,925,538	1,894,254	31,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,005,972	△ 1,005,972	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	7,400	△ 7,400
		その他の費用		7,400	△ 7,400
		サービス活動費用計(2)	39,933,451	38,897,452	1,035,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 772,875	△ 307,991	△ 464,884
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	55	28	27
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	581,790	637,520	△ 55,730
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	536,790	497,520	39,270
		給食費収入	484,920	454,430	30,490
		主食費収入	51,870	43,090	8,780
		春夏季保育主食費収入			0
		雑収益	45,000	140,000	△ 95,000
		為替差益			0
		雑収益	45,000	140,000	△ 95,000
			45,000	140,000	△ 95,000
		雑収入			0
		給食費収入			0
		主食費収入			0
	春夏季保育主食費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	581,845	637,548	△ 55,703	
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	536,790	458,960	77,830	
	利用者等外給食費	536,790	458,960	77,830	
	雑損失	0	0	0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	536,790	458,960	77,830	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,055	178,588	△ 133,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 727,820	△ 129,403	△ 598,417	
特	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0		
ソフトウェア売却益			0		

別 増 減 の 部	その他の固定資産売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 727,820	△ 129,403	△ 598,417
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,348,225	△ 17,218,822	△ 129,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,076,045	△ 17,348,225	△ 727,820
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 18,076,045	△ 17,348,225	△ 727,820	