

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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	41,535,736	39,062,576	2,473,160
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	33,184,800	35,224,602	△ 2,039,802
利用者等利用料収益	1,075,500	1,404,250	△ 328,750
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)	1,075,500	1,404,250	△ 328,750
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	25,600	0	25,600
主食費収入			0
未満児主食費収入	25,600		25,600
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	7,249,836	2,433,724	4,816,112
補助金事業収益(公費)	7,249,836	2,433,724	4,816,112

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収	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
益	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
サ	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
ー	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
ビ	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
ス	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
活	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
動	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
増	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
減	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
の	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
部	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	30,000	98,000	△ 68,000
	その他の収益	72,240	0	72,240
	その他の収益	72,240		72,240
	サービス活動収益計(1)	41,637,976	39,160,576	2,477,400
費用	人件費	35,163,141	32,776,301	2,386,840
	役員報酬			0
	職員給料	21,958,666	19,856,886	2,101,780
	職員賞与	7,352,625	6,624,966	727,659
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	407,800	1,523,500	△ 1,115,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	573,900	583,200	△ 9,300
	法定福利費	4,870,150	4,187,749	682,401
	事業費	5,669,452	5,394,849	274,603
	給食費	3,054,297	2,787,413	266,884
	新規の補助科目1	2,846,358	2,569,368	276,990
	主食費	182,339	196,295	△ 13,956
	未満児主食費	25,600	21,750	3,850
	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			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	214,702	199,525	15,177
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	211,671	626,118	△ 414,447
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,059,453	758,094	301,359
	燃料費	135,308	112,320	22,988
	消耗器具備品費	872,651	759,189	113,462
	保険料	23,060	71,450	△ 48,390
	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	98,310	80,740	17,570
	事務費	763,001	842,735	△ 79,734
	福利厚生費	176,126	206,965	△ 30,839
	職員被服費	17,586	31,842	△ 14,256
	旅費交通費	76,738	55,718	21,020
	研修研究費	5,940	14,700	△ 8,760
	事務消耗品費	16,001	40,179	△ 24,178
	印刷製本費		1,023	△ 1,023
	水道光熱費	117,717	77,677	40,040
	燃料費	15,034	12,479	2,555
	修繕費	18,530	153,740	△ 135,210
通信運搬費	72,491	68,514	3,977	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	78,800	77,000	1,800	
保険料	91,338	43,198	48,140	
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	48,700	31,700	17,000
	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	1,968,646	1,925,538	43,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,013,076	△ 1,005,972	△ 7,104
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	72,240	0	72,240
	その他の費用	72,240		72,240
	サービス活動費用計(2)	42,623,404	39,933,451	2,689,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 985,428	△ 772,875	△ 212,553
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	65	55	10
	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	511,500	536,790	△ 25,290
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	511,500	536,790	△ 25,290
	給食費収入	477,400	484,920	△ 7,520
	主食費収入	34,100	51,870	△ 17,770
	春夏季保育主食費収入			0
	雑収益	0	0	0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	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)	511,565	536,845	△ 25,280
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	511,500	536,790	△ 25,290
	利用者等外給食費	511,500	536,790	△ 25,290
	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)	511,500	536,790	△ 25,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	55	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 985,363	△ 772,820	△ 212,543	
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	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	

特別増減の部	収益	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
		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)	200,000	0	200,000
		費用	基本金組入額		
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損	3		0	3	
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	3			3	
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	200,000			200,000	
災害損失				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	200,003	0	200,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 985,366	△ 772,820	△ 212,546	
線差越額の活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,076,045	△ 17,348,225	△ 727,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,061,411	△ 18,121,045	△ 940,366	
	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)		△ 19,061,411	△ 18,121,045	△ 940,366	