

相興保育園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 北福社会
 <社会福祉事業>

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	保育事業収益	78,606,930	90,602,810	-11,995,880
	委託費収益	74,685,750	85,660,570	-10,974,820
	委託費基本分収益	52,080,090	59,260,520	-7,180,430
	処遇改善等加算収益	9,218,230	10,428,910	-1,210,680
	所長設置加算収益	0	0	0
	3歳児配置改善加算収益	1,210,560	1,024,760	185,800
	事務職員雇上費加算収益	653,630	654,010	-380
	冷暖房費加算収益	75,130	89,870	-14,740
	主任保育士専任加算収入	2,441,160	3,661,730	-1,220,570
	療育加算	0	469,620	-469,620
	その他	252,540	3,870,160	-3,617,620
	処遇改善Ⅱ加算収益	2,488,050	2,485,370	2,680
	栄養管理加算収益	966,280	1,029,960	-63,680
	チーム保育推進加算収益	5,300,080	2,685,660	2,614,420
	利用者等利用料収益	2,612,500	3,166,760	-554,260
	利用者等利用料収益(公費)	193,500	1,590,440	-1,396,940
	利用者等利用料収益(一般)	2,419,000	1,576,320	842,680
	その他の利用料収益	0	0	0
	益	私的契約利用料収益	0	0
私立認定保育所利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		1,308,680	1,775,480	-466,800
補助金事業収益		1,308,680	1,775,480	-466,800
サ	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
ビ	経常経費寄附金収益	10,030,000	50,000	9,980,000
	その他の収益	0	0	0
ス	サービス活動収益計(1)	88,636,930	90,652,810	-2,015,880
活 動 増 減 の 部 費 用	人件費費用	58,059,476	59,371,728	-1,312,252
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	35,393,128	32,649,173	2,743,955
	職員賞与	3,501,966	3,049,550	452,416
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	11,084,577	15,311,108	-4,226,531
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	555,140	554,180	960
	法定福利費	7,524,665	7,807,717	-283,052
	事業費	9,791,487	10,454,158	-662,671
	給食費	4,114,161	4,450,852	-336,691
	保健衛生費	611,429	251,625	359,804
	保育材料費	2,186,889	2,776,563	-589,674
	水道光熱費	1,181,529	1,100,293	81,236
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	473,519	676,139	-202,620
	保険料	307,520	321,130	-13,610
	賃借料	916,440	877,556	38,884
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	3,799,569	3,880,529	-80,960
	福利厚生費	355,361	424,528	-69,167
	職員被服費	980	8,778	-7,798
	旅費交通費	17,840	30,720	-12,880
	研修研究費	73,000	6,000	67,000
	事務消耗品費	149,125	243,642	-94,517
	印刷製本費	8,123	26,310	-18,187
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	113,309	44,330	68,979	
通信運搬費	204,044	206,211	-2,167	
会議費	0	0	0	
広報費	15,000	10,000	5,000	
業務委託費	2,086,480	2,032,030	54,450	

相興保育園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 北福社会
 <社会福祉事業>

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	手数料	97,764	122,177	-24,413
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	535,523	574,220	-38,697
	雑費	143,020	151,583	-8,563
	減価償却費	1,766,643	1,672,461	94,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,144,439	-1,205,680	61,241
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	72,272,736	74,173,196	-1,900,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,364,194	16,479,614	-115,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,003	3,469	-2,466
	その他のサービス活動外収益	784,900	45,790	739,110
	受入研修費収益	16,000	32,000	-16,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	768,900	13,790	755,110
	サービス活動外収益計(4)	785,903	49,259	736,644
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	274,830	0	274,830
	利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	274,830	0	274,830	
サービス活動外費用計(5)	274,830	0	274,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,073	49,259	461,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,875,267	16,528,873	346,394	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,435,000	-2,435,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,435,000	-2,435,000
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,435,000	-2,435,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用(介護収益)	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用(運用収益)	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用(資金残高)	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,435,000	-2,435,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,875,267	16,528,873	346,394	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,900,483	9,371,610	1,528,873	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,775,750	25,900,483	1,875,267	
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)	20,600,000	15,000,000	5,600,000	
人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,600,000	13,000,000	7,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,175,750	10,900,483	-3,724,733	