

ひかりだい保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
拠点区分名	ひかりだい保育所

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収 益	保育事業収益	202,616,882	193,886,360	8,730,522
		委託費収益	153,565,740	148,876,280	4,689,460
		利用者等利用料収益	6,175,442	5,620,630	554,812
		利用者等利用料収益(一般)	6,175,442	5,620,630	554,812
		その他の事業収益	42,875,700	39,389,450	3,486,250
		補助金事業収益(公費)	42,532,500	38,927,350	3,605,150
		補助金事業収益(一般)	343,200	462,100	△118,900
		サービス活動収益計(1)	202,616,882	193,886,360	8,730,522
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	143,048,472	139,620,692	3,427,780
		職員給料	53,063,586	56,535,476	△3,471,890
		職員賞与	15,678,056	18,031,600	△2,353,544
		非常勤職員給与	57,225,848	47,038,583	10,187,265
		退職給付費用	1,335,000	1,424,000	△89,000
		法定福利費	15,745,982	16,591,033	△845,051
		事業費	33,621,081	28,383,334	5,237,747
		給食費	13,319,988	13,192,021	127,967
		保健衛生費	4,341,159	3,284,052	1,057,107
		保育材料費	7,853,891	5,676,753	2,177,138
		水道光熱費	5,654,911	4,870,059	784,852
		消耗器具備品費	1,349,833	568,744	781,089
		保険料	115,550	365,510	△249,960
		賃借料	979,116	426,195	552,921
		雑費	6,633	0	6,633
		事務費	21,826,381	20,034,004	1,792,377
		福利厚生費	706,870	603,406	103,464
		旅費交通費	0	100	△100
		研修研究費	118,042	123,800	△5,758
		事務消耗品費	1,767,555	1,467,057	300,498
		修繕費	3,149,542	1,910,843	1,238,699
		通信運搬費	446,916	496,327	△49,411
		広報費	20,000	20,000	0
		業務委託費	8,757,542	9,171,327	△413,785
		手数料	215,930	208,120	7,810
		保険料	267,800	0	267,800
		賃借料	6,019,284	5,759,172	260,112
		租税公課	10,800	10,800	0
		保守料	127,380	39,600	87,780

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		雑費	218, 720	223, 452	△4, 732
		減価償却費	1, 751, 778	1, 570, 208	181, 570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△406, 457	△128, 861	△277, 596
		サービス活動費用計(2)	199, 841, 255	189, 479, 377	10, 361, 878
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		2, 775, 627	4, 406, 983	△1, 631, 356
サ活 動 ビ外 ス増の 減部	収 益	受取利息配当金収益	900	853	47
		サービス活動外収益計(4)	900	853	47
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		900	853	47
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2, 776, 527	4, 407, 836	△1, 631, 309
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5, 883, 500	0	5, 883, 500
		拠点区分間繰入金費用	9, 504, 666	6, 010, 745	3, 493, 921
		特別費用計(9)	15, 388, 166	6, 010, 745	9, 377, 421
特別増減差額(10)=(8)−(9)		△15, 388, 166	△6, 010, 745	△9, 377, 421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12, 611, 639	△1, 602, 909	△11, 008, 730
繰 越 活増 動減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		36, 914, 389	37, 317, 298	△402, 909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24, 302, 750	35, 714, 389	△11, 411, 639
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11, 700, 000	1, 200, 000	10, 500, 000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		11, 700, 000	1, 200, 000	10, 500, 000
	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)		36, 002, 750	36, 914, 389	△911, 639