

# 学童保育事業拠点区分 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	学童保育事業

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 ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	29,282,400	29,352,000	△69,600
		その他の事業収益	29,282,400	29,352,000	△69,600
		補助金事業収益(公費)	21,655,000	22,427,000	△772,000
		補助金事業収益(一般)	7,627,400	6,925,000	702,400
		サービス活動収益計(1)	29,282,400	29,352,000	△69,600
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	22,005,914	21,412,309	593,605
		職員給料	4,113,606	4,035,420	78,186
		職員賞与	1,290,000	1,326,500	△36,500
		非常勤職員給与	15,325,073	13,898,044	1,427,029
		法定福利費	1,277,235	2,152,345	△875,110
		事業費	3,924,385	3,258,203	666,182
		給食費	1,678,489	1,185,168	493,321
		保健衛生費	404,525	446,688	△42,163
		保育材料費	339,499	426,961	△87,462
		水道光熱費	1,241,602	934,954	306,648
		消耗器具備品費	19,620	45,202	△25,582
		保険料	240,650	219,230	21,420
		事務費	7,928,227	6,460,176	1,468,051
		福利厚生費	63,640	72,000	△8,360
		旅費交通費	0	4,920	△4,920
		研修研究費	23,386	13,336	10,050
		事務消耗品費	367,024	287,953	79,071
		修繕費	774,010	390,652	383,358
		通信運搬費	191,432	148,589	42,843
		業務委託費	104,940	161,040	△56,100
		手数料	198,220	178,640	19,580
		賃借料	799,031	273,264	525,767
		土地・建物賃借料	5,377,944	4,929,782	448,162
		保守料	28,600	0	28,600
		減価償却費	1,531,786	1,555,777	△23,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△389,582	△389,582	0
		サービス活動費用計(2)	35,000,730	32,296,883	2,703,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,718,330	△2,944,883	△2,773,447
サ ー ビ ス 増	収 益	受取利息配当金収益	126	88	38
		その他のサービス活動外収益	0	15,040	△15,040
		雑収益	0	15,040	△15,040
		サービス活動外収益計(4)	126	15,128	△15,002

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活減 動の 外部	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)	126	15,128	△15,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,718,204	△2,929,755	△2,788,449
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	1,700,000	2,800,000
		特別収益計(8)	4,500,000	1,700,000	2,800,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	1,700,000	2,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,218,204	△1,229,755	11,551
繰 越増 活減 動差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9,372,649	10,602,404	△1,229,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,154,445	9,372,649	△1,218,204
	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)		8,154,445	9,372,649	△1,218,204