

桜川保育園拠点区分 事業活動計算書
 社会福祉法人 なにわ聖真会
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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)	
収益	施設型給付費収益	112,685,630	106,285,770	6,399,860	
	利用者等利用料収益	8,631,638	7,183,184	1,448,454	
	補助金事業収益	14,397,610	9,417,230	4,980,380	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	135,714,878	122,886,184	12,828,694	
	費用	人件費			
		役員報酬			
		職員給料	50,307,537	49,842,903	464,634
		職員賞与	12,651,300	10,978,000	1,673,300
		非常勤職員給与	9,575,905	10,213,271	-637,366
派遣職員費		7,767,238	2,540,960	5,226,278	
退職給付費用		1,726,000	1,673,000	53,000	
法定福利費		10,806,473	10,183,144	623,329	
事業費					
給食費		6,856,872	6,381,326	475,546	
保健衛生費		170,683	166,650	4,033	
被服費		21,043		21,043	
医療費		1,644		1,644	
保育材料費		5,032,940	4,664,165	368,775	
消耗器具備品費		717,388	1,117,454	-400,066	
保険料		573,690	437,320	136,370	
賃借料		7,267,264	7,215,900	51,364	
雑費		165,910	196,767	-30,857	
事務費					
福利厚生費		871,254	617,493	253,761	
旅費交通費		2,411,454	2,281,870	129,584	
研修研究費		740,392	152,763	587,629	
事務消耗品費		1,185,311	1,146,600	38,711	
水道光熱費		3,759,229	3,008,502	750,727	
修繕費		542,549	185,900	356,649	
通信運搬費		669,398	403,714	265,684	
会議費			3,685	-3,685	
広報費		1,706,000	974,250	731,750	
業務委託費		2,570,709	1,180,753	1,389,956	
手数料		1,005,085	1,258,673	-253,588	
租税公課		4,341	4,359	-18	
諸会費		107,000	458,200	-351,200	
雑費		12,960	4,709	8,251	
減価償却費		8,874,509	8,513,908	360,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,562,810	-2,562,810		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		135,539,268	123,243,429	12,295,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,610	-357,245	532,855		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	419	415	4
		利用者等外給食収益	3,411,258	3,886,150	-474,892
		雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,411,677	3,886,565	-474,888	
	費用	支払利息	437,441	469,390	-31,949
		雑損失			
サービス活動外費用計(5)	437,441	469,390	-31,949		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,974,236	3,417,175	-442,939		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,149,846	3,059,930	89,916		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用	基本金組入額			
		拠点区分間繰入金費用	400		400
	特別費用計(9)	400		400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,600		999,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,149,446	3,059,930	1,089,516		
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,003,330	19,943,400	3,059,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,152,776	23,003,330	4,149,446	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000		7,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,652,776	23,003,330	-3,350,554	