

美木多いっちゃん保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美多弥福祉会

（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	保育事業収益	272,838,867	274,243,130	△1,404,263
	施設型給付費収益	233,768,750	236,125,930	△2,357,180
	施設型給付費収益	219,050,820	222,239,050	△3,188,230
	利用者負担金収益	14,717,930	13,886,880	831,050
	利用者等利用料収益	9,517,610	9,755,490	△237,880
	利用者等利用料収益（一般）	9,517,610	9,755,490	△237,880
	その他の事業収益	29,552,507	28,361,710	1,190,797
	補助金事業収益（公費）	29,183,457	28,088,610	1,094,847
	補助金事業収益（一般）	339,050	267,100	71,950
	受託事業収益（公費）	30,000	6,000	24,000
	経常経費寄附金収益	12,037	0	12,037
	サービス活動収益計(1)	<b>272,850,904</b>	<b>274,243,130</b>	<b>△1,392,226</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,203,897	186,587,283	△16,383,386
	職員給料	81,019,172	83,303,272	△2,284,100
	職員賞与	14,167,505	15,696,920	△1,529,415
	非常勤職員給与	53,823,576	65,260,373	△11,436,797
	非常勤職員給与	53,643,576	65,080,373	△11,436,797
	嘱託医手当	180,000	180,000	0
	退職給付費用	1,992,469	2,061,027	△68,558
	退職給付費用（医療機構）	979,000	979,000	0
	退職給付費用（府共済）	1,710	3,299	△1,589
	退職給付費用（引当金繰入）	1,011,759	1,078,728	△66,969
	法定福利費	19,201,175	20,265,691	△1,064,516
	事業費	37,633,033	34,205,860	3,427,173
	給食費	9,754,473	9,840,693	△86,220
	保健衛生費	1,255,005	1,216,096	38,909
	保育材料費	6,376,076	4,062,673	2,313,403
	水道光熱費	4,931,301	4,412,385	518,916
	電気	2,224,824	1,914,517	310,307
	ガス	962,181	924,132	38,049
	水道	1,744,296	1,573,736	170,560
	消耗器具備品費	2,372,650	2,625,698	△253,048
	保険料	601,280	786,775	△185,495
	賃借料	9,189,698	8,430,180	759,518
	教育指導費	1,988,710	2,117,456	△128,746
	車輛費	1,163,840	713,904	449,936
	事務費	45,270,553	42,242,443	3,028,110
	福利厚生費	997,169	969,311	27,858
	旅費交通費	600	200	400
	研修研究費	15,000	333,480	△318,480
	事務消耗品費	2,068,356	926,764	1,141,592
	印刷製本費	503,422	943,762	△440,340
	修繕費	1,220,534	6,361,731	△5,141,197
	通信運搬費	2,927,731	3,558,675	△630,944
	広報費	1,800,582	882,304	918,278
	業務委託費	16,454,677	16,394,707	59,970
	その他業務委託	16,454,677	16,394,707	59,970
	手数料	5,970,753	1,845,770	4,124,983
保険料	0	243,990	△243,990	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	11,285,040	7,997,890	3,287,150
		保守料	1,161,776	1,166,816	△5,040
		諸会費	256,600	204,220	52,380
		雑費(事務)	608,313	412,823	195,490
		その他の雑費(事務)	608,313	412,823	195,490
		減価償却費	12,406,975	12,426,001	△19,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,936,933	△5,017,529	80,596
		サービス活動費用計(2)	260,577,525	270,444,058	△9,866,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,273,379	3,799,072	8,474,307	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,000	31,000	△3,000
		受取利息配当金収益	171	167	4
		その他のサービス活動外収益	3,717,575	3,952,283	△234,708
		受入研修費収益	62,000	48,000	14,000
		利用者等外給食収益	2,141,800	2,078,000	63,800
		雑収益	1,513,775	1,826,283	△312,508
		雑収益	1,354,418	1,826,283	△471,865
		雑収益(府共済)	159,357	0	159,357
		サービス活動外収益計(4)	3,745,746	3,983,450	△237,704
	費用	支払利息	717,179	834,226	△117,047
		支払利息	321,617	391,157	△69,540
		支払利息	6,144	6,717	△573
		支払利息	179,676	196,326	△16,650
		支払利息(紀陽銀行)	38,816	75,801	△36,985
支払利息(その他)	170,926	164,225	6,701		
その他のサービス活動外費用	2,196,131	2,271,044	△74,913		
利用者等外給食費	2,141,800	2,078,000	63,800		
雑損失	54,331	193,044	△138,713		
雑損失(府共済)	54,331	193,044	△138,713		
サービス活動外費用計(5)	2,913,310	3,105,270	△191,960		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		832,436	878,180	△45,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,105,815	4,677,252	8,428,563	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,901	△1,901
		退職給付引当金戻入	0	1,901	△1,901
		特別収益計(8)	0	1,901	△1,901
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	427,330	△427,330
		特別費用計(9)	0	427,331	△427,331
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△425,430	425,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,105,815	4,251,822	8,853,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,459,206	71,207,384	2,251,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,565,021	75,459,206	11,105,815
	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)		9,000,000	2,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額		9,000,000	0	9,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,565,021	73,459,206	4,105,815	