

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	260,676,126	272,838,867	△12,162,741
	施設型給付費収益	218,633,470	233,768,750	△15,135,280
	施設型給付費収益	204,120,500	219,050,820	△14,930,320
	利用者負担金収益	14,512,970	14,717,930	△204,960
	利用者等利用料収益	10,059,534	9,517,610	541,924
	利用者等利用料収益（一般）	10,059,534	9,517,610	541,924
	その他の事業収益	31,983,122	29,552,507	2,430,615
	補助金事業収益（公費）	31,558,722	29,183,457	2,375,265
	補助金事業収益（一般）	424,400	339,050	85,350
	受託事業収益（公費）	0	30,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	0	12,037	△12,037
	サービス活動収益計(1)	<b>260,676,126</b>	<b>272,850,904</b>	<b>△12,174,778</b>
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		175,401,750	170,203,897	5,197,853
職員給料		84,268,959	81,019,172	3,249,787
職員賞与		14,691,714	14,167,505	524,209
非常勤職員給与		55,156,345	53,823,576	1,332,769
非常勤職員給与		54,666,345	53,643,576	1,022,769
嘱託医手当		490,000	180,000	310,000
退職給付費用		1,920,276	1,992,469	△72,193
退職給付費用（医療機構）		890,000	979,000	△89,000
退職給付費用（府共済）		0	1,710	△1,710
退職給付費用（引当金繰入）		1,030,276	1,011,759	18,517
法定福利費		19,364,456	19,201,175	163,281
事業費		43,184,272	37,633,033	5,551,239
給食費		9,803,621	9,754,473	49,148
保健衛生費		104,879	1,255,005	△1,150,126
保育材料費		13,178,971	6,376,076	6,802,895
水道光熱費		6,938,667	4,931,301	2,007,366
電気		4,359,003	2,224,824	2,134,179
ガス		1,032,710	962,181	70,529
水道		1,546,954	1,744,296	△197,342
消耗器具備品費		3,871,888	2,372,650	1,499,238
保険料		105,275	601,280	△496,005
賃借料		6,316,993	9,189,698	△2,872,705
教育指導費		2,095,380	1,988,710	106,670
車輛費		768,598	1,163,840	△395,242
事務費		42,559,087	45,270,553	△2,711,466
福利厚生費		819,751	997,169	△177,418
旅費交通費		8,360	600	7,760
研修研究費		107,950	15,000	92,950
事務消耗品費		1,134,635	2,068,356	△933,721
印刷製本費		578,095	503,422	74,673
修繕費	6,603,230	1,220,534	5,382,696	
通信運搬費	2,751,958	2,927,731	△175,773	
広報費	319,240	1,800,582	△1,481,342	
業務委託費	16,505,252	16,454,677	50,575	

(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	その他業務委託	16,505,252	16,454,677	50,575		
		手数料	1,041,676	5,970,753	△4,929,077		
		保険料	80,850	0	80,850		
		土地・建物賃借料	10,529,090	11,285,040	△755,950		
		保守料	1,257,181	1,161,776	95,405		
		諸会費	177,700	256,600	△78,900		
		雑費(事務)	644,119	608,313	35,806		
		その他の雑費(事務)	644,119	608,313	35,806		
		減価償却費	14,465,310	12,406,975	2,058,335		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,777,132	△4,936,933	159,801		
		サービス活動費用計(2)	270,833,287	260,577,525	10,255,762		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,157,161	12,273,379	△22,430,540			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	26,000	28,000	△2,000		
		受取利息配当金収益	133	171	△38		
		その他のサービス活動外収益	3,545,640	3,717,575	△171,935		
		受入研修費収益	77,000	62,000	15,000		
		利用者等外給食収益	2,215,000	2,141,800	73,200		
		雑収益	1,253,640	1,513,775	△260,135		
		雑収益	1,195,400	1,354,418	△159,018		
		雑収益(府共済)	58,240	159,357	△101,117		
		サービス活動外収益計(4)	3,571,773	3,745,746	△173,973		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	627,827	717,179	△89,352
				支払利息	252,077	321,617	△69,540
支払利息	5,577			6,144	△567		
支払利息	163,026			179,676	△16,650		
支払利息(紀陽銀行)	9,440			38,816	△29,376		
支払利息(その他)	197,707			170,926	26,781		
その他のサービス活動外費用	2,355,942			2,196,131	159,811		
利用者等外給食費	2,215,000			2,141,800	73,200		
雑損失	140,942			54,331	86,611		
雑損失(府共済)	140,942			54,331	86,611		
サービス活動外費用計(5)	2,983,769			2,913,310	70,459		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		588,004	832,436	△244,432			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,569,157	13,105,815	△22,674,972			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,569,157	13,105,815	△22,674,972			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,565,021	73,459,206	4,105,815		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,995,864	86,565,021	△18,569,157		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000		
	人件費積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	△9,000,000		
	人件費積立金積立額		0	9,000,000	△9,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,995,864	77,565,021	△7,569,157			