

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和光保育園拠点区分 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 滑川南部福祉会

（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	46,807,860	60,409,428	△13,601,568
	委託費収益	43,957,920	57,507,960	△13,550,040
	私的契約利用料収益	198,220	499,055	△300,835
	その他の事業収益	2,651,720	2,402,413	249,307
	経常経費寄附金収益	70,000	105,000	△35,000
	その他の収益	107,920	258,760	△150,840
	その他の収益（雑収入）	107,920	258,760	△150,840
	サービス活動収益計(1)	46,985,780	60,773,188	△13,787,408
サービス活動増減の部	人件費	38,384,302	48,815,042	△10,430,740
	職員給料	25,723,284	33,719,316	△7,996,032
	職員賞与	4,312,461	7,232,489	△2,920,028
	賞与引当金繰入	2,056,102	709,222	1,346,880
	非常勤職員給与	1,066,300	239,150	827,150
	退職給付費用	489,500	578,500	△89,000
	法定福利費	4,736,655	6,336,365	△1,599,710
	事業費	5,866,491	7,209,226	△1,342,735
	給食費	1,890,706	2,678,730	△788,024
	保健衛生費	130,347	266,320	△135,973
	保育材料費	151,493	270,424	△118,931
	水道光熱費	1,486,866	1,397,650	89,216
	燃料費	240,062	319,717	△79,655
	消耗器具備品費	570,962	754,788	△183,826
	保険料	149,240	156,290	△7,050
	賃借料	494,196	477,562	16,634
	車両費	416,187	497,049	△80,862
	雑費（事業）	336,432	390,696	△54,264
	事務費	2,810,020	3,193,903	△383,883
	福利厚生費	455,028	578,100	△123,072
	旅費交通費	80,320	131,530	△51,210
	研修研究費	55,820	26,000	29,820
	事務消耗品費	395,754	253,913	141,841
	印刷製本費	45,239	60,346	△15,107
	通信運搬費	200,573	198,989	1,584
	会議費	12,589	11,482	1,107
	業務委託費	200,200	234,924	△34,724
	手数料	15,922	17,162	△1,240
	保険料	0	289,300	△289,300
	賃借料	510,930	523,800	△12,870
	保守料	614,900	639,124	△24,224

サービス活動増減の部	費用	諸会費	95,000	85,000	10,000
		雑費（事務）	127,745	144,233	△16,488
		減価償却費	2,448,176	2,631,925	△183,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,241,311	△1,381,835	140,524
		サービス活動費用計(2)	48,267,678	60,468,261	△12,200,583
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,281,898	304,927	△1,586,825
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,612	44,132	△6,520
		その他のサービス活動外収益	663,161	742,193	△79,032
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	648,161	742,193	△94,032
		サービス活動外収益計(4)	700,773	786,325	△85,552
	費用	その他のサービス活動外費用	648,161	742,193	△94,032
		利用者等外給食費	648,161	742,193	△94,032
		サービス活動外費用計(5)	648,161	742,193	△94,032
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,612	44,132	8,480
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,229,286	349,059	△1,578,345
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	962,700	0	962,700
		施設整備等補助金収益	962,700	0	962,700
		特別収益計(8)	962,700	0	962,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	962,700	0	962,700
		特別費用計(9)	962,701	1	962,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,229,287	349,058	△1,578,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,520,333	△3,869,391	2,349,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,749,620	△3,520,333	770,713
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	△2,000,000
	人件費積立金取崩額		0	1,500,000	△1,500,000
	備品等購入積立金取崩額		0	500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,300,000	0	1,300,000
	人件費積立金積立額		1,300,000	0	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,049,620	△1,520,333	△2,529,287