

法人単位事業活動計算書

（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 石原保育会

（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	147,643,217	141,203,632	6,439,585
	施設型給付費収益	128,773,480	121,946,000	6,827,480
	利用者等利用料収益	3,405,600	3,247,415	158,185
	私的契約利用料収益	1,026,580	921,440	105,140
	その他の事業収益	14,437,557	15,088,777	△651,220
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	0	15,456	△15,456
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	15,456	△15,456
	サービス活動収益計(1)	147,693,217	141,269,088	6,424,129
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,152,893	99,844,877	8,308,016
	職員給料	56,169,608	51,549,539	4,620,069
	職員賞与	23,871,897	21,731,587	2,140,310
	非常勤職員給与	10,666,042	12,636,405	△1,970,363
	派遣職員費	3,029,020	250,360	2,778,660
	退職給付費用	1,193,272	1,143,796	49,476
	法定福利費	13,223,054	12,533,190	689,864
	事業費	15,866,236	15,233,045	633,191
	給食費	6,110,301	5,589,395	520,906
	保健衛生費	997,310	857,467	139,843
	保育材料費	3,475,344	3,882,119	△406,775
	水道光熱費	2,610,127	2,391,760	218,367
	燃料費	77,727	69,195	8,532
	消耗器具備品費	645,879	664,159	△18,280
	保険料	200,300	190,250	10,050
	賃借料	1,742,762	1,583,151	159,611
	車輛費	6,486	5,549	937
	事務費	6,082,453	6,145,400	△62,947
	福利厚生費	822,278	686,157	136,121
	職員被服費	1,914	0	1,914
	旅費交通費	167,373	138,294	29,079
	研修研究費	47,160	87,230	△40,070
	事務消耗品費	1,185,563	1,450,737	△265,174
	印刷製本費	483,939	526,812	△42,873
	修繕費	368,425	233,010	135,415
	通信運搬費	164,490	154,013	10,477
	広報費	0	38,500	△38,500
	業務委託費	726,348	613,888	112,460
	手数料	268,129	249,036	19,093
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
	租税公課	2,144	306	1,838
	保守料	472,468	602,748	△130,280
	諸会費	134,175	164,535	△30,360
	雑費（事務）	138,047	100,134	37,913
減価償却費	3,112,808	3,179,613	△66,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,061,964	△1,061,964	0	
サービス活動費用計(2)	132,152,426	123,340,971	8,811,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,540,791	17,928,117	△2,387,326	
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	919	1,636	△717
	その他のサービス活動外収益	74	70	4
	雑収益	74	70	4
	サービス活動外収益計(4)	993	1,706	△713
	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)	993	1,706	△713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,541,784	17,929,823	△2,388,039
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1
	特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,541,781	17,929,822	△2,388,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,356,984	6,427,162	929,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,898,765	24,356,984	△1,458,219
	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)	17,300,000	17,000,000	300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,300,000	17,000,000	300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,598,765	7,356,984	△1,758,219