

法人単位事業活動計算書

(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 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	156,277,317	147,643,217	8,634,100
	施設型給付費収益	133,874,992	128,773,480	5,101,512
	利用者等利用料収益	3,173,520	3,405,600	△232,080
	私的契約利用料収益	1,062,770	1,026,580	36,190
	その他の事業収益	18,166,035	14,437,557	3,728,478
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の収益	164,251	0	164,251
	その他の収益(県共済会退職金分)	4,251	0	4,251
	その他の収益	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計(1)	156,541,568	147,693,217	8,848,351
サービス活動増減の部	人件費	116,408,401	108,152,893	8,255,508
	職員給料	58,928,622	56,169,608	2,759,014
	職員賞与	24,425,400	23,871,897	553,503
	非常勤職員給与	12,392,310	10,666,042	1,726,268
	派遣職員費	4,024,453	3,029,020	995,433
	退職給付費用	1,246,498	1,193,272	53,226
	法定福利費	15,391,118	13,223,054	2,168,064
	事業費	16,178,506	15,866,236	312,270
	給食費	6,316,817	6,110,301	206,516
	保健衛生費	1,087,560	997,310	90,250
	保育材料費	3,879,434	3,475,344	404,090
	水道光熱費	3,157,843	2,610,127	547,716
	燃料費	3,212	77,727	△74,515
	消耗器具備品費	106,300	645,879	△539,579
	保険料	200,300	200,300	0
	賃借料	1,427,040	1,742,762	△315,722
	車輛費	0	6,486	△6,486
	事務費	6,390,723	6,082,453	308,270
	福利厚生費	885,452	822,278	63,174
	職員被服費	97,263	1,914	95,349
	旅費交通費	169,386	167,373	2,013
	研修研究費	2,220	47,160	△44,940
	事務消耗品費	803,081	1,185,563	△382,482
	印刷製本費	498,411	483,939	14,472
	修繕費	710,384	368,425	341,959
	通信運搬費	191,478	164,490	26,988
	広報費	60,500	0	60,500
	業務委託費	658,593	726,348	△67,755
	手数料	254,036	268,129	△14,093
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
	租税公課	306	2,144	△1,838
	保守料	655,138	472,468	182,670
	諸会費	162,595	134,175	28,420
	雑費(事務)	141,880	138,047	3,833
減価償却費	2,963,990	3,112,808	△148,818	
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)	140,879,656	132,152,426	8,727,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,661,912	15,540,791	121,121
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,239	919	1,320
	その他のサービス活動外収益	681	74	607
	雑収益	681	74	607
	サービス活動外収益計(4)	2,920	993	1,927

サービス外	費用	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)	2,920	993	1,927
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,664,832	15,541,784	123,048
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	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		特別費用計(9)	1	3	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,664,831	15,541,781	123,050
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,598,765	7,356,984	△1,758,219
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,263,596	22,898,765	△1,635,169
		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)	14,601,504	17,300,000	△2,698,496
		保育所施設・設備整備積立金積立額	14,601,504	17,300,000	△2,698,496
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,662,092	5,598,765	1,063,327