

明星保育園拠点区分 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 明星福祉会

（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	152,992,806	143,966,725	9,026,081
	委託費収益	127,286,160	112,418,310	14,867,850
	利用者等利用料収益	1,869,250	1,340,775	528,475
	利用者等利用料収益（一般）	1,869,250	1,340,775	528,475
	その他の事業収益	23,837,396	30,207,640	△6,370,244
	補助金事業収益（公費）	9,069,164	15,838,442	△6,769,278
	都道府県補助金収益	160,000	0	160,000
	市区町村補助金収益	8,909,164	15,838,442	△6,929,278
	受託事業収益	14,768,232	14,369,198	399,034
	受託事業収益（公費）	8,801,179	8,736,970	64,209
	受託事業収益（一般）	5,967,053	5,632,228	334,825
	その他の収益	161,710	115,000	46,710
	その他の収益	161,710	115,000	46,710
	サービス活動収益計(1)	153,154,516	144,081,725	9,072,791
サービス活動増減の部 費用	人件費	118,199,127	112,827,619	5,371,508
	職員給料	51,277,868	50,680,626	597,242
	職員俸給	38,700,145	39,805,546	△1,105,401
	職員諸手当	12,577,723	10,875,080	1,702,643
	職員賞与	9,723,002	9,434,522	288,480
	賞与引当金繰入	4,608,800	4,600,000	8,800
	非常勤職員給与	37,911,013	33,876,146	4,034,867
	退職給付費用	816,200	874,500	△58,300
	退職共済掛金	623,000	667,500	△44,500
	退職給付引当金繰入	193,200	207,000	△13,800
	法定福利費	13,862,244	13,361,825	500,419
	事業費	19,439,943	16,618,895	2,821,048
	給食費	7,407,391	6,127,676	1,279,715
	保健衛生費	319,576	164,234	155,342
	保育材料費	2,441,797	2,348,893	92,904
	水道光熱費	3,478,751	2,833,294	645,457
	消耗器具備品費	2,377,816	2,183,928	193,888
	保険料	549,760	558,440	△8,680
	賃借料	2,662,129	2,327,025	335,104
	雑費	202,723	75,405	127,318
	事務費	10,015,891	6,399,377	3,616,514
	福利厚生費	524,213	773,040	△248,827
	旅費交通費	130,505	36,255	94,250
	研修研究費	634,754	380,155	254,599
	事務消耗品費	218,183	196,755	21,428
	修繕費	2,267,675	887,563	1,380,112
	通信運搬費	406,144	407,232	△1,088
	会議費	94,438	133,946	△39,508
	広報費	310,200	248,200	62,000
	業務委託費	1,360,300	1,186,880	173,420
	手数料	2,148,146	951,241	1,196,905
	保険料	52,000	0	52,000
	保守料	1,247,630	458,700	788,930
	雑費	621,703	739,410	△117,707
	諸会費	230,500	251,970	△21,470
	その他の雑費	391,203	487,440	△96,237
	減価償却費	8,776,750	9,217,747	△440,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,320,442	△4,286,199	△34,243

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,320,442	△4,286,199	△34,243
		サービス活動費用計(2)	152,111,269	140,777,439	11,333,830
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,043,247	3,304,286	△2,261,039
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,792	162,460	△26,668
		受取利息配当金収益	1,166	1,149	17
		その他のサービス活動外収益	1,208,320	1,534,014	△325,694
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,156,440	1,174,470	△18,030
		雑収益	21,880	339,544	△317,664
		サービス活動外収益計(4)	1,345,278	1,697,623	△352,345
	費用	支払利息	135,792	162,460	△26,668
		その他のサービス活動外費用	1,157,430	1,174,470	△17,040
		利用者等外給食費	1,157,430	1,174,470	△17,040
	サービス活動外費用計(5)	1,293,222	1,336,930	△43,708	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,056	360,693	△308,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,095,303	3,664,979	△2,569,676	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,208	787,540	△723,332
		施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	64,208	37,540	26,668
		特別収益計(8)	64,208	787,540	△723,332
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
特別費用計(9)		0	750,000	△750,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,208	37,540	26,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,159,511	3,702,519	△2,543,008	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,881,539	44,179,020	3,702,519
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,041,050	47,881,539	1,159,511
		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)	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,041,050	47,881,539	△840,489