

理事長		園長	担当者

あさのうら保育園拠点区分 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 あさと福祉会

（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	90,453,687	89,312,645	1,141,042
	委託費収益	82,057,810	81,196,620	861,190
	利用者等利用料収益	1,565,737	1,624,415	△58,678
	利用者等利用料収益（一般）	1,565,737	1,624,415	△58,678
	利用者等利用料収益（一般）	1,565,737	1,624,415	△58,678
	その他の事業収益	6,830,140	6,491,610	338,530
	補助金事業収益（公費）	6,313,356	5,595,760	717,596
	補助事業収益（都道府県補助金）	1,348,320	0	1,348,320
	補助事業収益（市町村補助金）	4,965,036	5,595,760	△630,724
	補助金事業収益（一般）	133,400	125,850	7,550
	補助金事業収益（一般）	133,400	125,850	7,550
	その他の事業収益	383,384	770,000	△386,616
		サービス活動収益計(1)	90,453,687	89,312,645
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,103,885	67,529,902	3,573,983
	職員給料	41,454,651	42,592,137	△1,137,486
	職員賞与	7,736,127	7,170,773	565,354
	賞与引当金繰入	2,336,349	2,070,873	265,476
	非常勤職員給与	10,431,087	6,589,139	3,841,948
	退職給付費用	756,500	890,000	△133,500
	法定福利費	8,389,171	8,216,980	172,191
	事業費	11,056,031	11,127,120	△71,089
	給食費	4,766,153	5,277,433	△511,280
	給食費（園児）	4,766,153	5,277,433	△511,280
	保健衛生費	81,642	85,481	△3,839
	保育材料費	2,606,835	2,610,135	△3,300
	水道光熱費（事業）	1,981,511	1,621,286	360,225
	消耗器具備品費	929,041	846,017	83,024
	保険料（事業）	323,080	310,340	12,740
	賃借料（事業）	348,786	329,910	18,876
	車両費	8,930	10,523	△1,593
	雑費（事業）	10,053	35,995	△25,942
	事務費	9,197,770	9,402,754	△204,984
	福利厚生費	267,636	252,234	15,402
	職員被服費	117,214	52,222	64,992
	旅費交通費	468	11,156	△10,688
	研修研究費	290,948	283,161	7,787
事務消耗品費	70,862	112,763	△41,901	
修繕費	196,350	30,000	166,350	
通信運搬費	261,429	170,870	90,559	

サービス活動増減の部	費用	会議費	0	15,020	△15,020
		広報費	0	24,420	△24,420
		業務委託費	1,415,114	1,363,019	52,095
		手数料	152,730	145,600	7,130
		賃借料（事務）	943,680	940,180	3,500
		土地・建物賃借料	4,560,000	5,154,000	△594,000
		保守料	809,161	821,239	△12,078
		雑費（事務）	112,178	26,870	85,308
		雑費（事務）	112,178	26,870	85,308
		減価償却費	3,701,131	3,700,341	790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,538,422	△3,524,506	△13,916
		サービス活動費用計(2)	91,520,395	88,235,611	3,284,784
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,066,708	1,077,034	△2,143,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245	789	△544
		その他のサービス活動外収益	1,023,165	1,208,548	△185,383
		利用者等外給食収益	967,860	989,386	△21,526
		雑収益	55,305	219,162	△163,857
	サービス活動外収益計(4)		1,023,410	1,209,337	△185,927
	費用	その他のサービス活動外費用	967,860	0	967,860
		利用者等外給食費	967,860	0	967,860
		サービス活動外費用計(5)	967,860	0	967,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55,550	1,209,337	△1,153,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,011,158	2,286,371	△3,297,529	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	139,732	0	139,732
		特別収益計(8)	139,732	0	139,732
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金費用	400,245	456,734	△56,489
		特別費用計(9)	400,245	956,734	△556,489
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△260,513	△956,734	696,221	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,271,671	1,329,637	△2,601,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,106,883	2,777,246	329,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,835,212	4,106,883	△2,271,671
	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)		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,835,212	3,106,883	△1,271,671