

理事長	園長	担当者
		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美合保育園拠点区分 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 徳応会

（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	216,005,277	210,046,145	5,959,132
	委託費収益	153,857,110	154,773,720	△916,610
	私的契約利用料収益	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	62,148,167	55,272,425	6,875,742
	補助金事業収益（公費）	55,057,247	51,141,850	3,915,397
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	7,090,920	4,130,575	2,960,345
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	一般寄附金収益	100,000	0	100,000
	共同募金収益	0	0	0
	その他の収益	316,910	255,860	61,050
	その他の収益（県共済会退職金分）	279,000	223,200	55,800
	主食代収益	0	0	0
雑収益	37,910	32,660	5,250	
サービス活動収益計(1)	216,422,187	210,302,005	6,120,182	
サービス活動増減の部	人件費	177,325,125	168,344,498	8,980,627
	職員給料	99,641,232	96,061,695	3,579,537
	職員俸給	82,379,879	79,702,112	2,677,767
	職員諸手当	17,261,353	16,359,583	901,770
	職員賞与	31,515,949	27,990,124	3,525,825
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	23,065,372	21,892,568	1,172,804
	非常勤職員等	22,281,702	21,103,948	1,177,754
	産休代替保育士等	0	0	0
	嘱託医等	783,670	788,620	△4,950
	派遣職員費	0	400,946	△400,946
	退職給付費用	2,526,350	2,561,900	△35,550
	法定福利費	20,576,222	19,437,265	1,138,957
	事業費	19,723,814	20,201,398	△477,584
	給食費	13,056,239	12,751,567	304,672
	保健衛生費	43,554	43,612	△58
	保育材料費	1,002,759	1,460,366	△457,607
	水道光熱費	3,353,872	3,174,905	178,967
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	365,075	652,048	△286,973
保険料	75,000	268,745	△193,745	
賃借料	1,787,315	1,840,155	△52,840	
車輛費	0	0	0	
雑費	40,000	10,000	30,000	
事務費	6,994,588	9,701,895	△2,707,307	
福利厚生費	372,526	497,300	△124,774	
職員被服費	4,664	17,313	△12,649	
旅費交通費	46,150	44,980	1,170	
研修研究費	1,240	400	840	
事務消耗品費	3,053,673	2,088,120	965,553	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	印刷製本費	3,696	1,800	1,896
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	603,000	4,178,250	△3,575,250
	通信運搬費	321,731	311,198	10,533
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	389,702	329,972	59,730
	手数料	134,860	110,977	23,883
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	816,090	801,900	14,190
	渉外費	0	0	0
	諸会費	150,818	182,218	△31,400
	雑費(事務)	256,438	297,467	△41,029
	その他の費用(県共済会退職金分)	108,000	86,400	21,600
	その他の雑費(事務)	148,438	211,067	△62,629
減価償却費	8,709,357	8,698,780	10,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,119,044	△6,127,981	8,937	
サービス活動費用計(2)	206,633,840	200,818,590	5,815,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,788,347	9,483,415	304,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	390,000	409,000	△19,000
	受取利息配当金収益	9,572	7,984	1,588
	その他のサービス活動外収益	1,627,479	1,916,920	△289,441
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,597,479	1,886,920	△289,441
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,027,051	2,333,904	△306,853
	費用			
	支払利息	781,030	818,746	△37,716
その他のサービス活動外費用	1,597,479	1,886,920	△289,441	
利用者等外給食費	1,597,479	1,886,920	△289,441	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,378,509	2,705,666	△327,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△351,458	△371,762	20,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,436,889	9,111,653	325,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,694,000	2,694,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,694,000	2,694,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	

(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	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,694,000	2,694,000	0	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,694,000	2,694,000	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	2,694,000	2,694,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,436,889	9,111,653	325,236	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,748,717	27,637,064	4,111,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,185,606	36,748,717	4,436,889	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,185,606	31,748,717	1,436,889	