

相興保育園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 北福祉会
 <社会福祉事業>

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（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	84,757,810	78,606,930	6,150,880	
	委託費収益	78,969,220	74,685,750	4,283,470	
	委託費基本分収益	56,129,440	52,080,090	4,049,350	
	処遇改善等加算収益	9,846,370	9,218,230	628,140	
	所長設置加算収益	0	0	0	
	3歳児配置改善加算収益	740,160	1,210,560	-470,400	
	事務職員雇上費加算収益	654,330	653,630	700	
	冷暖房費加算収益	75,680	75,130	550	
	主任保育士専任加算収入	1,211,150	2,441,160	-1,230,010	
	療育加算	0	0	0	
	その他	2,048,740	252,540	1,796,200	
	処遇改善Ⅱ加算収益	2,484,630	2,488,050	-3,420	
	栄養管理加算収益	474,240	966,280	-492,040	
	チーム保育推進加算収益	5,304,480	5,300,080	4,400	
	利用者等利用料収益	2,228,500	2,612,500	-384,000	
	利用者等利用料収益(公費)	1,105,000	193,500	911,500	
	利用者等利用料収益(一般)	1,123,500	2,419,000	-1,295,500	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
サ ー ビ ス	その他の事業収益	3,560,090	1,308,680	2,251,410	
	補助金事業収益	3,560,090	1,308,680	2,251,410	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	10,030,000	10,030,000	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	94,787,810	88,636,930	6,150,880	
	活 動 増 減 の 部 費 用	人件費費用	55,660,901	58,059,476	-2,398,575
		役員報酬	0	0	0
職員給料		31,022,646	35,393,128	-4,370,482	
職員賞与		2,878,035	3,501,966	-623,931	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		14,369,645	11,084,577	3,285,068	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		511,600	555,140	-43,540	
法定福利費		6,878,975	7,524,665	-645,690	
事業費		9,902,984	9,791,487	111,497	
給食費		3,964,111	4,114,161	-150,050	
保健衛生費		235,702	611,429	-375,727	
保育材料費		2,393,133	2,186,889	206,244	
水道光熱費		1,317,201	1,181,529	135,672	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		1,029,097	473,519	555,578	
保険料		382,500	307,520	74,980	
賃借料		581,240	916,440	-335,200	
車両費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		4,256,911	3,799,569	457,342	
福利厚生費		399,978	355,361	44,617	
職員被服費		11,980	980	11,000	
旅費交通費		11,280	17,840	-6,560	
研修研究費		68,200	73,000	-4,800	
事務消耗品費		89,224	149,125	-59,901	
印刷製本費		6,804	8,123	-1,319	
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	328,691	113,309	215,382		
通信運搬費	287,047	204,044	83,003		
会議費	0	0	0		
広報費	102,000	15,000	87,000		
業務委託費	2,003,698	2,086,480	-82,782		

相興保育園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 北福祉会
 <社会福祉事業>

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	手数料	230,824	97,764	133,060	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	573,446	535,523	37,923	
	雑費	143,739	143,020	719	
	減価償却費	1,649,545	1,766,643	-117,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,144,439	-1,144,439	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	70,325,902	72,272,736	-1,946,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,461,908	16,364,194	8,097,714	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,544	1,003	541	
	その他のサービス活動外収益	12,000	784,900	-772,900	
	受入研修費収益	0	16,000	-16,000	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	雑収益	12,000	768,900	-756,900	
	サービス活動外収益計(4)	13,544	785,903	-772,359	
外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	274,830	-274,830	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	274,830	-274,830	
サービス活動外費用計(5)		0	274,830	-274,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,544	511,073	-497,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,475,452	16,875,267	7,600,185	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	146,824	10,000	136,824	
	その他の特別収益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特 別 収 益 計(8)		146,824	10,000	136,824
	増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
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		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		146,824	10,000	136,824	
その他の特別損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用(介護収益)		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用(運用収益)		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用(資金残高)	0	0	0		
特 別 費 用 計(9)		146,824	10,000	136,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,475,452	16,875,267	7,600,185
	前期繰越活動増減差額(12)		7,175,750	10,900,483	-3,724,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,651,202	27,775,750	3,875,452
	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)		23,400,000	20,600,000	2,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		23,400,000	20,600,000	2,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,251,202	7,175,750	1,075,452	