

竹野町保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 竹福会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	139,293,670	125,093,364	14,200,306
	委託費収益	121,433,060	117,238,220	4,194,840
	私的契約利用料収益	3,555,870	3,710,000	△ 154,130
	その他の事業収益	14,304,740	4,145,144	10,159,596
	補助金事業収益(公費)	14,304,740	4,136,144	10,168,596
	その他の事業収益	0	9,000	△ 9,000
	経常経費寄附金収益	163,733	241,022	△ 77,289
サービス活動収益計		139,457,403	125,334,386	14,123,017
サ ビ ス 活 動 の 部	人件費	103,192,447	97,206,104	5,986,343
	職員給料	44,328,213	46,987,337	△ 2,659,124
	職員賞与	15,930,500	15,725,200	205,300
	賞与引当金繰入	3,179,000	3,573,500	△ 394,500
	非常勤職員給与	27,788,527	17,152,731	10,635,796
	退職給付費用	934,500	979,000	△ 44,500
	法定福利費	11,031,707	12,788,336	△ 1,756,629
	事業費	14,472,922	13,733,003	739,919
	給食費	7,713,731	7,570,039	143,692
	保健衛生費	484,665	213,197	271,468
	保育材料費	589,293	539,812	49,481
	水道光熱費	1,569,922	1,479,820	90,102
	燃料費	579,643	555,632	24,011
	消耗器具備品費	1,233,973	1,299,424	△ 65,451
	保険料	270,690	22,180	248,510
	賃借料	1,441,624	1,246,099	195,525
	車輛費	306,167	155,378	150,789
	雑費	283,214	651,422	△ 368,208
	事務費	12,533,541	11,548,444	985,097
	福利厚生費	622,825	808,065	△ 185,240
	職員被服費	24,948	0	24,948
	旅費交通費	19,133	18,409	724
	研修研究費	17,510	13,900	3,610
	事務消耗品費	885,727	1,122,892	△ 237,165
	水道光熱費	185,066	173,856	11,210
	修繕費	408,945	1,371,653	△ 962,708
	通信運搬費	810,319	909,303	△ 98,984
	会議費	26,202	23,286	2,916
	広報費	132,000	77,000	55,000
	業務委託費	1,897,572	2,084,211	△ 186,639
	手数料	47,833	43,561	4,272
	保険料	81,150	81,150	0
	賃借料	1,304,808	1,307,228	△ 2,420
土地・建物賃借料	2,410,000	2,410,000	0	
租税公課	3,300	6,600	△ 3,300	
保守料	161,410	65,670	95,740	
諸会費	183,500	183,000	500	
雑費	3,311,293	848,660	2,462,633	
減価償却費	5,124,616	5,132,312	△ 7,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,067	△ 1,488,067	0	
サービス活動費用計		133,835,459	126,131,796	7,703,663
サービス活動増減差額		5,621,944	△ 797,410	6,419,354
サ ビ 収	受取利息配当金収益	201	201	0
	その他のサービス活動外収益	1,422,215	1,281,500	140,715
	利用者等外給食収益	1,422,215	1,281,500	140,715

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計	1,422,416	1,281,701	140,715
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,422,416	1,281,701	140,715
	経常増減差額	7,044,360	484,291	6,560,069
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	121,876	△ 121,870
	器具及び備品売却損・処分損	6	121,876	△ 121,870
	特別費用計	6	121,876	△ 121,870
	特別増減差額	△ 6	△ 121,876	121,870
	当期活動増減差額	7,044,354	362,415	6,681,939
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 2,142,568	△ 504,983	△ 1,637,585
	当期末繰越活動増減差額	4,901,786	△ 142,568	5,044,354
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	△ 1,098,214	△ 2,142,568	1,044,354