			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

時津こばと保育園拠点区分　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　時津こばと福祉会

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,495,422	135,361,891	10,133,531
		委託費収益	116,910,290	108,099,410	8,810,880
		利用者等利用料収益	2,065,500	1,746,000	319,500
		利用者等利用料収益（一般）	2,065,500	1,746,000	319,500
		その他の事業収益	26,519,632	25,516,481	1,003,151
		補助金事業収益（公費）	23,962,748	22,474,481	1,488,267
		補助金事業収益（一般）	2,556,884	3,042,000	△485,116
		その他の収益	2,180,209	1,531,665	648,544
		サービス活動収益計(1)	**147,675,631**	**136,893,556**	**10,782,075**
	費用	人件費	113,797,945	108,687,532	5,110,413
		役員報酬	230,000	170,000	60,000
		職員給料	60,390,337	55,351,837	5,038,500
		職員俸給	45,251,808	43,835,299	1,416,509
		管理職手当	624,096	617,856	6,240
		特殊業務手当	1,173,600	1,189,200	△15,600
		時間外手当	2,003,433	1,697,882	305,551
		通勤手当	621,400	553,600	67,800
		処遇改善手当Ⅰ	7,356,000	4,718,000	2,638,000
		処遇改善手当Ⅱ	3,360,000	2,740,000	620,000
		その他手当	0	0	0
		職員賞与	17,318,691	17,405,490	△86,799
		非常勤職員給与	21,032,550	21,488,500	△455,950
		退職給付費用	890,000	934,500	△44,500
		法定福利費	13,936,367	13,337,205	599,162
		事業費	23,567,748	21,365,555	2,202,193
		給食費	5,913,795	5,328,046	585,749
		保健衛生費	1,129,701	1,049,026	80,675
		保育材料費	1,941,532	1,607,758	333,774
		水道光熱費	2,817,554	2,603,761	213,793
		消耗器具備品費	1,528,160	1,242,289	285,871
		保険料	273,105	269,430	3,675
		賃借料	3,542,216	3,366,276	175,940
		学童経費	4,007,300	4,002,082	5,218
		支援センター経費	1,327,429	955,878	371,551
		雑費	1,086,956	941,009	145,947
		事務費	5,403,397	5,427,403	△24,006
		福利厚生費	209,000	241,850	△32,850
		旅費交通費	101,317	58,444	42,873
		研修研究費	256,080	170,410	85,670
		事務消耗品費	513,119	496,685	16,434
		印刷製本費	472,676	438,931	33,745
		修繕費	2,154,053	2,384,396	△230,343
		通信運搬費	311,247	332,032	△20,785
		広報費	105,600	250,800	△145,200
		業務委託費	682,990	425,700	257,290
		手数料	56,666	60,355	△3,689
		賃借料	0	30,780	△30,780
		租税公課	4,200	17,850	△13,650
		保守料	470,360	514,360	△44,000
		雑費（事務）	66,089	4,810	61,279
		減価償却費	4,642,336	5,502,618	△860,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,093,252	△1,415,228	321,976

（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	費用	サービス活動費用計(2)	146,318,174	139,567,880	6,750,294
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,357,457	△2,674,324	4,031,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91	55	36
		その他のサービス活動外収益	24,250	36,000	△11,750
		受入研修費収益	24,000	36,000	△12,000
		雑収益	250	0	250
		サービス活動外収益計(4)	24,341	36,055	△11,714
	費用	支払利息	352,070	444,100	△92,030
		サービス活動外費用計(5)	352,070	444,100	△92,030
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△327,729	△408,045	80,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,029,728	△3,082,369	4,112,097
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	250,000
		特別費用計(9)	250,001	1	250,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,001	△1	△250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			779,727	△3,082,370	3,862,097
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△39,135,723	△36,053,353	△3,082,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△38,355,996	△39,135,723	779,727
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△38,355,996	△39,135,723	779,727