

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人岡保保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	160,291,057	162,216,164	-1,925,107
	施設型給付費収益	140,213,140	142,385,620	-2,172,480
	施設型給付費収益	131,609,570	129,612,220	1,997,350
	利用者負担金収益	8,603,570	12,773,400	-4,169,830
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	5,507,800	5,745,439	-237,639
	利用者等利用料収益（公費）	324,000	333,000	-9,000
	利用者等利用料収益（一般）	5,183,800	5,412,439	-228,639
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	14,570,117	14,085,105	485,012
	補助金事業収益（公費）	10,466,980	9,482,040	984,940
	補助金事業収益（一般）	83,000	83,300	-300
	受託事業収益（公費）	3,528,837	3,971,750	-442,913
	受託事業収益（一般）	491,300	548,015	-56,715
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	160,291,057	162,216,164	-1,925,107
	人件費	117,922,100	111,401,269	6,520,831
	役員報酬	144,410	144,410	0
	職員給料	44,409,782	43,355,704	1,054,078
	職員賞与	14,750,889	14,976,276	-225,387
	賞与引当金繰入	3,701,300	4,540,534	-839,234
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	38,154,289	32,954,182	5,200,107
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,819,248	2,875,118	-1,055,870
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,942,182	12,555,045	2,387,137
	事業費	16,047,613	15,437,584	610,029

	給食費	7,531,851	7,590,497	-58,646
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	744,637	822,728	-78,091
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,062,498	2,890,319	172,179
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,684,756	2,318,717	366,039
	燃料費	140,610	124,515	16,095
	消耗器具備品費	1,329,038	1,169,842	159,196
	保険料	185,050	186,460	-1,410
	賃借料	6,040		6,040
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	316,633	326,506	-9,873
	棚卸資産評価損			0
	雑費	46,500	8,000	38,500
	事務費	6,921,966	6,464,509	457,457
	福利厚生費	591,986	496,878	95,108
	職員被服費			0
	旅費交通費	80,370	79,770	600
	研修研究費	1,019,031	342,648	676,383
	事務消耗品費	180,296	446,496	-266,200
	印刷製本費	280,207	289,100	-8,893
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	392,680	257,085	135,595
	通信運搬費	216,928	225,007	-8,079
	会議費	186,447	154,373	32,074
	広報費	62,030		62,030
	業務委託費	1,146,940	1,033,920	113,020
	手数料	51,220	535,935	-484,715
	保険料	90,000	89,000	1,000
	賃借料	415,272	415,272	0
	土地・建物賃借料	1,108,625	1,139,144	-30,519
	租税公課			0
	保守料	629,340	617,020	12,320
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	470,594	342,861	127,733
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,600,206	14,627,856	-27,650
	減価償却費	14,600,206	14,627,856	-27,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,682,121	-6,661,470	-20,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,682,121	-6,661,470	-20,651
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0

	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	148,809,764	141,269,748	7,540,016	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,481,293	20,946,416	-9,465,123	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,372	2,038	334
		受取利息配当金収益	2,372	2,038	334
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,701,407	4,552,417	-851,010	
	受入研修費収益		20,000	-20,000	
	利用者等外給食収益	1,351,910	1,326,275	25,635	
	為替差益			0	
	雑収益	2,349,497	3,206,142	-856,645	
	サービス活動外収益計(4)	3,703,779	4,554,455	-850,676	
	費用	支払利息	125,075	132,681	-7,606
		支払利息	125,075	132,681	-7,606
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		1,303,830	1,248,430	55,400	
利用者等外給食費	1,303,830	1,248,430	55,400		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,428,905	1,381,111	47,794		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,274,874	3,173,344	-898,470		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,756,167	24,119,760	-10,363,593		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		施設整備等補助金収益	120,000	143,000	-23,000
		施設整備等補助金収益	120,000	143,000	-23,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	120,000	143,000	-23,000		
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	基本金組入額	0	0	0	

費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	143,000	-23,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	143,000	-23,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	120,000	143,000	-23,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,756,167	24,119,760	-10,363,593	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	46,747,044	50,627,284	-3,880,240	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,503,211	74,747,044	-14,243,833	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	15,000,000	28,000,000	-13,000,000	
その他積立金積立額	15,000,000	28,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	45,503,211	46,747,044	-1,243,833	