

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
中野ひかり保育園拠点区分 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 南光会

（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	126,278,220	125,204,080	1,074,140
	委託費収益	74,412,050	76,004,750	△1,592,700
	その他の事業収益	51,866,170	49,199,330	2,666,840
	補助金事業収益	51,866,170	49,199,330	2,666,840
	その他の収益	1,240,884	0	1,240,884
	サービス活動収益計(1)	127,519,104	125,204,080	2,315,024
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	91,158,554	100,014,983	△8,856,429
	職員給料	52,794,518	57,607,000	△4,812,482
	職員賞与	7,952,000	8,386,000	△434,000
	賞与引当金繰入	3,039,000	5,442,000	△2,403,000
	非常勤職員給与	20,564,831	19,077,365	1,487,466
	退職給付費用	686,712	630,834	55,878
	法定福利費	6,121,493	8,871,784	△2,750,291
	事業費	12,975,099	12,698,370	276,729
	給食費	6,748,643	6,125,340	623,303
	保健衛生費	764,900	637,588	127,312
	保育材料費	1,947,602	2,839,059	△891,457
	水道光熱費	2,249,353	2,032,417	216,936
	消耗器具備品費	718,460	391,939	326,521
	保険料	134,560	△156,298	290,858
	賃借料	411,581	812,551	△400,970
	車両費	0	15,774	△15,774
	事務費	21,189,307	27,621,835	△6,432,528
	福利厚生費	2,722,651	4,969,819	△2,247,168
	職員被服費	63,000	67,300	△4,300
	旅費交通費	13,048	0	13,048
	研修研究費	4,000	89,350	△85,350
	事務消耗品費	2,360,348	2,813,706	△453,358
	修繕費	16,000	499,780	△483,780
	通信運搬費	315,002	317,277	△2,275
	会議費	134,718	199,087	△64,369
	業務委託費	6,504,826	6,770,843	△266,017
	手数料	540,700	1,569,983	△1,029,283
	保険料	600,000	1,200,000	△600,000
	土地・建物賃借料	6,200,000	7,200,000	△1,000,000
	保守料	1,715,014	1,924,690	△209,676
	減価償却費	9,710,516	10,722,449	△1,011,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,585,802	△5,564,375	△21,427	
サービス活動費用計(2)	129,447,674	145,493,262	△16,045,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,928,570	△20,289,182	18,360,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46	86	△40
	その他のサービス活動外収益	591,300	2,706,448	△2,115,148
	受入研修費収益	0	22,000	△22,000
	利用者等外給食収益	591,300	624,000	△32,700
	雑収益	0	2,060,448	△2,060,448
	雑収益	0	2,060,448	△2,060,448
	サービス活動外収益計(4)	591,346	2,706,534	△2,115,188
	費用			
	その他のサービス活動外費用	591,300	624,000	△32,700
利用者等外給食費	591,300	624,000	△32,700	
サービス活動外費用計(5)	591,300	624,000	△32,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	2,082,534	△2,082,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,928,524	△18,206,648	16,278,124	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	187,000	△187,000
		施設整備等補助金収益	0	187,000	△187,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)		0	10,187,000	△10,187,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	187,000	△187,000
		特別費用計(9)	0	187,000	△187,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	10,000,000	△10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,928,524	△8,206,648	6,278,124	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		63,357,172	71,563,820	△8,206,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,428,648	63,357,172	△1,928,524
	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)		61,428,648	63,357,172	△1,928,524