

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	130,254,410	126,278,220	3,976,190
		委託費収益	78,573,970	74,412,050	4,161,920
		その他の事業収益	51,680,440	51,866,170	△185,730
		補助金事業収益	51,680,440	51,866,170	△185,730
		その他の収益	0	1,240,884	△1,240,884
		サービス活動収益計(1)	130,254,410	127,519,104	2,735,306
サービス活動増減の部	費用	人件費	91,876,962	91,158,554	718,408
		職員給料	49,517,757	52,794,518	△3,276,761
		職員賞与	7,531,000	7,952,000	△421,000
		賞与引当金繰入	3,001,000	3,039,000	△38,000
		非常勤職員給与	20,372,103	20,564,831	△192,728
		退職給付費用	721,096	686,712	34,384
		法定福利費	10,734,006	6,121,493	4,612,513
		事業費	14,389,477	12,975,099	1,414,378
		給食費	7,062,096	6,748,643	313,453
		保健衛生費	1,086,713	764,900	321,813
		保育材料費	1,981,035	1,947,602	33,433
		水道光熱費	2,791,275	2,249,353	541,922
		消耗器具備品費	267,594	718,460	△450,866
		保険料	656,880	134,560	522,320
		賃借料	543,884	411,581	132,303
		事務費	22,390,885	21,189,307	1,201,578
		福利厚生費	2,390,563	2,722,651	△332,088
		職員被服費	0	63,000	△63,000
		旅費交通費	0	13,048	△13,048
		研修研究費	75,990	4,000	71,990
		事務消耗品費	2,451,259	2,360,348	90,911
		修繕費	0	16,000	△16,000
		通信運搬費	305,714	315,002	△9,288
		会議費	114,393	134,718	△20,325
		業務委託費	6,536,805	6,504,826	31,979
		手数料	547,530	540,700	6,830
		保険料	651,498	600,000	51,498
		土地・建物賃借料	6,000,000	6,200,000	△200,000
		保守料	1,986,233	1,715,014	271,219
		諸会費	6,500	0	6,500
		雑費（事務）	1,324,400	0	1,324,400
		雑費	1,324,400	0	1,324,400
		減価償却費	9,514,781	9,710,516	△195,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,585,802	△5,585,802	0		
サービス活動費用計(2)	132,586,303	129,447,674	3,138,629		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,331,893	△1,928,570	△403,323	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	46	18
		その他のサービス活動外収益	358,200	591,300	△233,100
		利用者等外給食収益	358,200	591,300	△233,100
	サービス活動外収益計(4)	358,264	591,346	△233,082	
	費用	その他のサービス活動外費用	358,200	591,300	△233,100
		利用者等外給食費	358,200	591,300	△233,100
サービス活動外費用計(5)		358,200	591,300	△233,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	46	18	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,331,829	△1,928,524	△403,305	
	特別収益計(8)	0	0	0	

特別増減	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		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)	△2,331,829	△1,928,524	△403,305
		前期繰越活動増減差額(12)	61,428,648	63,357,172	△1,928,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,096,819	61,428,648	△2,331,829
		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)	59,096,819	61,428,648	△2,331,829