

# 蛭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夢殿会

(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	保育事業収益	175,189,744	174,240,516	949,228
	施設型給付費収益	133,772,050	138,292,620	△ 4,520,570
	施設型給付費収益	126,539,950	131,372,110	△ 4,832,160
	利用者負担金収益	7,232,100	6,920,510	311,590
	利用者等利用料収益	4,736,960	4,860,527	△ 123,567
	利用者等利用料収益(一般)	4,736,960	4,860,527	△ 123,567
	その他の事業収益	36,680,734	31,087,369	5,593,365
	補助金事業収益(公費)	35,279,884	30,562,819	4,717,065
	補助金事業収益(一般)	1,400,850	524,550	876,300
	経常経費寄附金収益	26,020,000	113,000	25,907,000
	経常経費寄附金収益	26,020,000	113,000	25,907,000
サービス活動収益計(1)		201,209,744	174,353,516	26,856,228

# 蛭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夢殿会

(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	人件費	128,387,438	119,749,642	8,637,796
	職員給料	50,559,228	46,900,293	3,658,935
	職員俸給	40,147,520	37,727,096	2,420,424
	職員諸手当	10,411,708	9,173,197	1,238,511
	職員賞与	20,549,790	19,186,083	1,363,707
	賞与引当金繰入	7,610,000	7,555,000	55,000
	非常勤職員給与	32,492,435	30,135,261	2,357,174
	退職給付費用	1,574,100	1,534,200	39,900
	退職給付引当金繰入	372,600	358,800	13,800
	退職給付費用	1,201,500	1,175,400	26,100
	法定福利費	15,601,885	14,438,805	1,163,080
	事業費	12,287,159	12,271,284	15,875
	給食費	5,367,163	5,633,340	△ 266,177
	保健衛生費	207,457	206,380	1,077
	医療費	17,470		17,470
	保育材料費	1,258,648	1,501,873	△ 243,225
	水道光熱費	2,797,651	2,518,734	278,917
	消耗器具備品費	2,235,180	2,014,647	220,533
	保険料	206,250	222,400	△ 16,150
	賃借料	197,340	173,910	23,430
	事務費	8,495,555	6,004,583	2,490,972
	福利厚生費	1,092,606	818,736	273,870
	職員被服費	198,175	94,569	103,606
	旅費交通費	13,575	16,600	△ 3,025
	研修研究費	315,778	224,915	90,863
	事務消耗品費	594,002	1,190,230	△ 596,228
	印刷製本費	111,743	127,938	△ 16,195
	修繕費	2,719,392	634,509	2,084,883
	通信運搬費	293,317	262,755	30,562
	会議費	214,947	162,382	52,565
	業務委託費	360,800	679,500	△ 318,700
	手数料	1,206,588	441,514	765,074
	保険料	231,180	283,180	△ 52,000
	賃借料	181,500	193,600	△ 12,100
	租税公課	8,124	200	7,924
	保守料	632,225	592,625	39,600
	渉外費	209,303	165,030	44,273
	諸会費	112,300	116,300	△ 4,000
	減価償却費	11,019,087	10,916,521	102,566
	減価償却費	11,019,087	10,916,521	102,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,367,595	△ 5,315,862	△ 51,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,367,595	△ 5,315,862	△ 51,733	
	サービス活動費用計(2)	154,821,644	143,626,168	11,195,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,388,100	30,727,348	15,660,752

# 蛭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夢殿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,423	5,459	△ 4,036
	受取利息配当金収益	1,423	5,459	△ 4,036
	その他のサービス活動外収益	2,649,988	2,322,589	327,399
	受入研修費収益	28,000	10,000	18,000
	利用者等外給食収益	1,559,450	1,420,851	138,599
	雑収益	1,062,538	891,738	170,800
	サービス活動外収益計(4)	2,651,411	2,328,048	323,363
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,645,013	1,437,173	207,840
利用者等外給食費	1,645,013	1,423,373	221,640	
雑損失		13,800	△ 13,800	
サービス活動外費用計(5)	1,645,013	1,437,173	207,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,398	890,875	115,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,394,498	31,618,223	15,776,275
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	392,000	606,311	△ 214,311
	施設整備等補助金収益	392,000	606,311	△ 214,311
	その他の特別収益		13,800	△ 13,800
	退職給付引当金戻入益		13,800	△ 13,800
	特別収益計(8)	392,000	620,111	△ 228,111
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
	建物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	392,000	606,311	△ 214,311	
国庫補助金等特別積立金積立額	392,000	606,311	△ 214,311	
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	△ 20,000,000	
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	△ 20,000,000	
特別費用計(9)	392,002	20,606,314	△ 20,214,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 19,986,203	19,986,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,394,496	11,632,020	35,762,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,300,242	59,068,222	△ 4,767,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,694,738	70,700,242	30,994,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	0	23,000,000
	施設整備等積立金取崩額	23,000,000		23,000,000
	その他の積立金積立額(16)	24,150,000	16,400,000	7,750,000
	人件費積立金積立額	5,150,000	6,400,000	△ 1,250,000
	施設整備等積立金積立額	19,000,000	10,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,544,738	54,300,242	46,244,496

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。