

決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 春光会
おばやし保育園

埼玉県久喜市菖蒲町小林 2848-1

株式会社 財務工房

法人名	社会福祉法人 春光会
拠点区分	おばやし保育園

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)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	118,405,270	101,803,902	16,601,368	
	委託費収益	96,957,260	88,457,320	8,499,940	
	利用者等利用料	3,804,040	2,595,642	1,208,398	
	利用者等(一般)	3,804,040	2,595,642	1,208,398	
	その他の事業収益	17,643,970	10,750,940	6,893,030	
	補助金事業収入(公費)	17,562,070	10,688,740	6,873,330	
	補助金事業収益(一般)	81,900	62,200	19,700	
	サービス活動収益計(1)		118,405,270	101,803,902	16,601,368
	費用				
人件費	88,137,247	88,382,924	△245,677		
職員給料	36,574,236	39,423,211	△2,848,975		
職員給料支出職員俸給	36,574,236	39,423,211	△2,848,975		
職員賞与	8,754,518	11,424,737	△2,670,219		
賞与引当金繰入	1,910,000	2,040,000	△130,000		
非常勤職員給与	28,551,129	23,155,457	5,395,672		
派遣職員費	1,754,664	1,272,222	482,442		
退職給付費用	1,841,658	1,746,120	95,538		
退職給付費用	1,841,658	1,746,120	95,538		
法定福利費	8,751,042	9,321,177	△570,135		
事業費	8,575,041	7,049,361	1,525,680		
給食費	3,269,524	3,009,464	260,060		
保健衛生費	266,113	383,626	△117,513		
保育材料費	1,573,729	1,098,440	475,289		
水道光熱費	2,018,717	1,683,974	334,743		
燃料費	3,840	15,057	△11,217		
消耗器具備品費	968,784	512,022	456,762		
保険料	43,130	131,100	△87,970		
賃借料	108,452	108,452			
車輛費	322,752	107,226	215,526		
事務費	5,037,582	4,712,142	325,440		
福利厚生費	653,708	655,626	△1,918		
旅費交通費	2,600	1,200	1,400		
研修研究費	16,442	32,817	△16,375		
事務消耗品費	537,235	550,784	△13,549		
水道光熱費	201,873	168,398	33,475		
修繕費	409,864	296,899	112,965		
通信運搬費	221,331	205,266	16,065		
業務委託費	1,145,800	904,431	241,369		
手数料		10,000	△10,000		
保険料	539,455	495,276	44,179		
賃借料	360,080	375,320	△15,240		
土地・建物賃借料	504,000	228,000	276,000		
租税公課	69,800	235,870	△166,070		
保守料	163,900	371,140	△207,240		
諸会費		96,900	△96,900		
雑費	211,494	84,215	127,279		
減価償却費	7,790,330	8,244,048	△453,718		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,352,496	△3,619,272	266,776		
サービス活動費用計(2)		106,187,704	104,769,203	1,418,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,217,566	△2,965,301	15,182,867	
サービス	収益				
	借入金利息補助金収益	8,925	14,875	△5,950	
利益	受取利息配当金収益	1,231	2,434	△1,203	

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)
ピ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	869,895	624,045	245,850
	受入研修費収益	12,000	19,000	△7,000
	利用者等外給食費収益	798,510	517,990	280,520
	雑収益	59,385	87,055	△27,670
	サービス活動外収益計 (4)	880,051	641,354	238,697
増 減 の 部	費用 支払利息	17,850	29,750	△11,900
	その他のサービス活動外費用	798,510	517,990	280,520
	利用者等外給食費	798,510	517,990	280,520
	サービス活動外費用計 (5)	816,360	547,740	268,620
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	63,691	93,614	△29,923
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,281,257	△2,871,687	15,152,944
特 別 増 減 の 部	収益 特別収益計 (8)			
	費用 固定資産売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損	4		4
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
	特別費用計 (9)	300,004	300,000	4
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△300,004	△300,000	△4
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,981,253	△3,171,687	15,152,940
前期繰越活動増減差額 (12)		26,085,117	29,956,804	△3,871,687
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		38,066,370	26,785,117	11,281,253
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	700,000	12,300,000
	人件費積立金積立額	9,500,000	700,000	8,800,000
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
減価償却積立金積立額				
保育所・施設整備設備積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,066,370	26,085,117	△1,018,747