

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

い る べ 保 育 園 拠 点 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

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

（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 の 部	収 益			
	保育事業収益	150,573,880	161,288,427	△ 10,714,547
	委託費収益	129,255,700	135,677,270	△ 6,421,570
	利用者等利用料収益	3,589,000	2,298,000	1,291,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,589,000	2,298,000	1,291,000
	その他の事業収益	17,729,180	23,313,157	△ 5,583,977
	補助金事業収益（公費）	17,049,536	20,980,794	△ 3,931,258
	補助金事業収益（一般）	538,000	0	538,000
	その他の事業収益	141,644	2,332,363	△ 2,190,719
	経常経費寄附金収益	858,878	0	858,878
	サービス活動収益計 (1)	151,432,758	161,288,427	△ 9,855,669
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	122,300,587	137,391,564	△ 15,090,977
	職員給料	62,531,364	73,785,074	△ 11,253,710
	職員賞与	18,862,474	20,838,555	△ 1,976,081
	賞与引当金繰入	4,697,000	0	4,697,000
	非常勤職員給与	20,364,080	23,953,058	△ 3,588,978
	派遣職員費	50,160	2,274,866	△ 2,224,706
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	法定福利費	14,683,009	15,516,511	△ 833,502
	事業費	16,195,573	16,566,891	△ 371,318
	給食費	6,523,048	8,883,204	△ 2,360,156
	保健衛生費	465,901	518,562	△ 52,661
	日用品費	8,906	0	8,906
	保育材料費	1,350,910	1,089,434	261,476
	水道光熱費	4,572,548	4,051,959	520,589
	消耗器具備品費	1,023,610	77,821	945,789
	保険料	357,760	359,160	△ 1,400
	賃借料	1,420,517	1,441,789	△ 21,272
	雑費	472,373	144,962	327,411
	事務費	7,466,050	10,532,650	△ 3,066,600
	福利厚生費	433,855	485,454	△ 51,599
	旅費交通費	136,682	87,716	48,966
	研修研究費	308,079	512,382	△ 204,303
	事務消耗品費	402,484	551,168	△ 148,684
	印刷製本費	119,400	151,475	△ 32,075
	修繕費	824,450	288,717	535,733
	通信運搬費	280,062	260,858	19,204
	会議費	35,640	0	35,640
	広報費	0	66,500	△ 66,500
	業務委託費	2,217,814	1,664,125	553,689
	手数料	1,982,517	5,766,677	△ 3,784,160
	土地・建物賃借料	442,971	442,971	0
	租税公課	39,926	94,049	△ 54,123
	保守料	56,100	149,600	△ 93,500
	雑費	186,070	10,958	175,112
	減価償却費	12,287,812	12,172,421	115,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,808,891	△ 5,814,170	5,279
	サービス活動費用計 (2)	152,441,131	170,849,356	△ 18,408,225
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,008,373	△ 9,560,929	8,552,556
サ ー ビ ス 活	収 益			
	受取利息配当金収益	228	362	△ 134
	その他のサービス活動外収益	1,925,710	3,096,813	△ 1,171,103
	受入研修費収益	78,000	58,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,135,790	2,389,200	△ 1,253,410
	雑収益	711,920	649,613	62,307

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 外 増 減 の 用 部	サービス活動外収益計 (4)	1,925,938	3,097,175	△ 1,171,237
	支払利息	288,342	305,262	△ 16,920
	その他のサービス活動外費用	1,445,886	2,157,768	△ 711,882
	利用者等外給食費	954,206	2,154,268	△ 1,200,062
	雑損失	491,680	3,500	488,180
	サービス活動外費用計 (5)	1,734,228	2,463,030	△ 728,802
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	191,710	634,145	△ 442,435
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 816,663	△ 8,926,784	8,110,121
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	0	375,000
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	4,875,000	5,000,000	△ 125,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,875,000	△ 5,000,000	125,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,691,663	△ 13,926,784	8,235,121
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,134,872	34,061,710	△ 13,926,838
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,443,209	20,134,926	△ 5,691,717
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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	54	△ 54
	人件費積立金積立額	0	54	△ 54
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,443,209	20,134,872	△ 5,691,663