

作陽保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 作陽保育園

(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	144,391,693	129,595,495	14,796,198	
	委託費収益	124,693,390	108,269,960	16,423,430	
	基本分保育単価収益	113,543,330	98,175,020	15,368,310	
	処遇改善等加算収益	11,150,060	10,094,940	1,055,120	
	利用者等利用料収益	2,020,500	2,025,540	△5,040	
	利用者等利用料収益(一般)	2,020,500	2,025,540	△5,040	
	私的契約利用料収益	913,500	870,000	43,500	
	園児主食費収益	913,500	870,000	43,500	
	その他の事業収益	16,764,303	13,429,995	△1,665,692	
	補助金事業収益(公費)	16,761,200	13,429,995	△1,668,795	
	その他の事業収益	3,103	0	3,103	
	経常経費寄附金収益	376,800	101,000	275,800	
	一般寄付金収益	376,800	101,000	275,800	
	その他の収益	2,153,384	1,683,183	470,201	
	その他の収益(県共済会退職金分)	599,495	0	599,495	
	その他の収益	1,553,889	1,683,183	△129,294	
	サービス活動収益計(1)	146,921,877	131,379,673	15,542,199	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	109,652,150	100,958,985	8,693,165
		役員報酬	1,008,310	997,730	10,580
職員給料		54,255,854	51,563,585	2,692,269	
職員俸給		40,621,628	37,894,318	2,727,310	
管理職手当		336,000	336,000	0	
特殊業務手当		1,133,792	1,027,173	106,619	
通勤手当		929,500	890,277	39,223	
超過勤務手当		618,006	656,071	△38,065	
扶養手当		236,000	457,000	△221,000	
調理手当		224,928	221,280	3,648	
処遇改善費		6,850,000	7,587,266	△737,266	
職務手当		3,306,000	2,494,200	811,800	
職員賞与		9,768,758	8,182,337	1,586,421	
賞与引当金繰入		4,964,459	4,933,316	31,143	
非常勤職員給与		24,024,323	21,286,461	2,737,862	
非常勤職員給与		23,266,489	20,565,893	2,700,596	
非常勤職員旅費交通費		592,834	555,568	37,266	
嘱託医手当		165,000	165,000	0	
退職給付費用		914,396	846,497	67,899	
法定福利費		14,716,050	13,149,059	1,566,991	
社会保険料事業主負担分		12,625,784	11,462,723	1,163,061	
労働保険料事業主負担分		1,022,266	618,336	403,930	
社福退職手当共済掛金		1,068,000	1,068,000	0	
事業費		18,906,333	18,173,398	732,935	
給食費		9,827,768	8,770,724	1,057,044	
保健衛生費		392,740	860,111	△467,371	
保育材料費		1,358,385	1,810,483	△452,098	
水道光熱費		3,856,516	3,667,073	189,443	
消耗器具備品費		1,046,205	631,583	414,622	
保険料	611,130	614,030	△2,900		
賃借料	1,810,486	1,818,641	△8,155		
雑費	3,103	753	2,350		
事務費	9,365,561	9,100,394	265,167		
福利厚生費	982,642	988,963	△6,321		
職員福利費	916,712	922,026	△5,314		

(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	費用			
	県育成財団事業主負担金	65,930	66,937	△1,007
	旅費交通費	335,050	160,000	175,050
	研修研究費	202,041	213,383	△11,342
	事務消耗品費	251,568	172,052	79,516
	印刷製本費	424,559	457,935	△33,376
	修繕費	330,792	415,800	△85,008
	通信運搬費	313,924	279,021	34,903
	会議費	10,163	6,356	3,807
	業務委託費	4,328,607	5,136,193	△807,586
	手数料	64,019	59,335	4,684
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	諸会費	319,200	283,150	36,050
	雑費(事務)	1,202,996	328,206	874,790
	その他の費用(県共済会退職金分)	599,495	0	599,495
	その他の雑費(事務)	603,501	328,206	275,295
	減価償却費	13,061,272	13,197,070	△135,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,975,771	△7,952,739	△23,032
	サービス活動費用計(2)	143,009,545	133,477,108	9,532,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,912,332	△2,097,430	6,009,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	351	399	△48
	その他のサービス活動外収益	1,859,660	1,931,900	△72,250
	利用者等外給食収益	1,859,650	1,931,900	△72,250
	サービス活動外収益計(4)	1,860,001	1,932,299	△72,298
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,668,950	1,919,100	△250,150
利用者等外給食費	1,668,950	1,919,100	△250,150	
サービス活動外費用計(5)	1,668,950	1,919,100	△250,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,051	13,199	177,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,103,383	△2,084,231	6,187,614	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,954,000	0	1,954,000
	施設整備等補助金収益	1,954,000	0	1,954,000
	施設整備等寄附金収益	69,873	0	69,873
	施設整備等寄附金収益	69,873	0	69,873
	特別収益計(8)	2,023,873	0	2,023,873
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,954,000	0	1,954,000
その他の特別損失	0	130,565	△130,565	
過年度修正額	0	130,565	△130,565	
特別費用計(9)	1,954,001	130,565	1,823,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,872	△130,565	200,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,173,255	△2,214,796	6,388,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,867,259	172,082,055	△2,214,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,040,514	169,867,259	4,173,255
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,040,514	169,867,259	4,173,255	