

作陽保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	160,145,400	144,391,693	15,753,707
	委託費収益	139,770,900	124,693,390	15,077,510
	基本分保育単価収益	125,040,812	113,543,330	11,497,482
	処遇改善等加算収益	14,730,088	11,150,060	3,580,028
	利用者等利用料収益	2,102,400	2,020,500	81,900
	利用者等利用料収益(一般)	2,102,400	2,020,500	81,900
	私的契約利用料収益	920,000	913,500	6,500
	園児主食費収益	920,000	913,500	6,500
	その他の事業収益	17,352,100	16,764,303	587,797
	補助金事業収益(公費)	17,352,100	16,761,200	590,900
	その他の事業収益	0	3,103	△3,103
	経常経費寄附金収益	132,000	376,800	△244,800
	一般寄付金収益	132,000	376,800	△244,800
	その他の収益	1,579,598	2,153,384	△573,786
	その他の収益(県共済会退職金分)	992,310	599,495	392,815
	その他の収益	587,288	1,553,889	△966,601
	サービス活動収益計(1)	161,856,998	146,921,877	14,935,121
サービス活動増減の部	人件費	116,572,575	109,652,150	6,920,425
	役員報酬	997,730	1,008,310	△10,580
	職員給料	54,834,816	54,255,854	578,962
	職員俸給	40,313,428	40,621,628	△308,200
	管理職手当	336,000	336,000	0
	特殊業務手当	1,134,330	1,133,792	538
	通勤手当	1,065,973	929,500	136,473
	超過勤務手当	597,555	618,006	△20,451
	扶養手当	192,000	236,000	△44,000
	調理手当	227,520	224,928	2,592
	処遇改善費	7,746,010	6,850,000	896,010
	職務手当	3,222,000	3,306,000	△84,000
	職員賞与	13,665,073	9,768,758	3,896,315
	賞与引当金繰入	5,482,058	4,964,459	517,599
	非常勤職員給与	25,441,151	24,024,323	1,416,828
	非常勤職員給与	24,590,834	23,266,489	1,324,345
	非常勤職員旅費交通費	685,317	592,834	92,483
	嘱託医手当	165,000	165,000	0
	退職給付費用	928,506	914,396	14,110
	法定福利費	15,223,241	14,716,050	507,191
	社会保険料事業主負担分	12,927,251	12,625,784	301,467
	労働保険料事業主負担分	1,249,490	1,022,266	227,224
	社福退職手当共済掛金	1,046,500	1,068,000	△21,500
	事業費	19,549,399	18,906,333	643,066
	給食費	10,329,784	9,827,768	502,016
	保健衛生費	418,680	392,740	25,940
	保育材料費	1,640,933	1,358,385	282,548
	水道光熱費	3,717,125	3,856,516	△139,391
	消耗器具備品費	1,029,659	1,046,205	△16,546
	保険料	639,040	611,130	27,910
	賃借料	1,774,178	1,810,486	△36,308
	雑費	0	3,103	△3,103
	事務費	8,207,426	9,365,561	△1,158,135
	福利厚生費	1,014,405	982,642	31,763
	職員福利費	941,346	916,712	24,634

(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	73,059	65,930	7,129
	旅費交通費	378,704	335,050	43,654
	研修研究費	237,600	202,041	35,559
	事務消耗品費	295,665	251,568	44,097
	印刷製本費	842,315	424,559	417,756
	修繕費	323,564	330,792	△7,228
	通信運搬費	271,419	313,924	△42,505
	会議費	8,841	10,163	△1,322
	業務委託費	2,246,920	4,328,607	△2,081,687
	手数料	71,045	64,019	7,026
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	諸会費	323,950	319,200	4,750
	雑費(事務)	1,592,998	1,202,996	390,002
	その他の費用(県共済会退職金分)	992,310	599,495	392,815
	その他の雑費(事務)	600,688	603,501	△2,813
	減価償却費	13,430,045	13,061,272	368,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,116,622	△7,975,771	△140,851
	サービス活動費用計(2)	149,642,823	143,009,545	6,633,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,214,175	3,912,332	8,301,843
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,322	351	18,971
	その他のサービス活動外収益	2,291,600	1,859,650	431,950
	利用者等外給食収益	2,291,600	1,859,650	431,950
	サービス活動外収益計(4)	2,310,922	1,860,001	450,921
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,287,100	1,668,950	618,150
特別増減の部	費用			
	利用者等外給食費	2,287,100	1,668,950	618,150
	サービス活動外費用計(5)	2,287,100	1,668,950	618,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,822	191,051	△167,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,237,997	4,103,383	8,134,614
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,954,000	△1,954,000
	施設整備等補助金収益	0	1,954,000	△1,954,000
	施設整備等寄附金収益	0	69,873	△69,873
	施設整備等寄附金収益	0	69,873	△69,873
	過年度修正額	1	0	1
	特別収益計(8)	1	2,023,873	△2,023,872
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
繰越活動増減差額の部	費用			
	構築物売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,954,000	△1,954,000
	特別費用計(9)	3	1,954,001	△1,953,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	69,872	△69,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,237,995	4,173,255	8,064,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,040,514	169,867,259	4,173,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,278,509	174,040,514	12,237,995
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,278,509	174,040,514	2,237,995