

慈光保育園拠点区分 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 菱刈福祉会

（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	88,814,090	75,643,500	13,170,590
	施設型給付費収益	85,868,730	73,578,170	12,290,560
	施設型給付費収益	83,807,300	72,135,430	11,671,870
	利用者負担金収益	2,061,430	1,442,740	618,690
	利用者等利用料収益	1,746,060	1,711,330	34,730
	利用者等利用料収益（公費）	1,619,520	1,592,730	26,790
	その他の利用料収益	126,540	118,600	7,940
	その他の事業収益	1,199,300	354,000	845,300
	補助金事業収益（公費）	1,193,000	330,000	863,000
	その他の事業収益	6,300	24,000	△ 17,700
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>88,814,090</b>	<b>75,643,500</b>	<b>13,170,590</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,341,892	69,372,791	△ 8,030,899
	職員給料	25,989,928	34,907,538	△ 8,917,610
	職員俸給(施設長)	2,595,600	2,595,600	0
	職員俸給(保育士等)	16,308,800	22,718,400	△ 6,409,600
	職員俸給(調理員等)	1,846,800	2,418,000	△ 571,200
	職員諸手当(管理職手当)	401,472	607,736	△ 206,264
	職員諸手当(特殊業務手当)	592,416	844,008	△ 251,592
	職員諸手当(住居手当)	324,000	324,000	0
	職員諸手当(通勤手当)	299,000	343,400	△ 44,400
	職員諸手当(超過勤務手当)	1,150,318	1,361,718	△ 211,400
	職員諸手当(処遇改善手当2)	1,900,000	2,620,000	△ 720,000
	職員諸手当(処遇改善手当3)	792,000	1,080,000	△ 288,000
	職員諸手当(その他職員諸手当)	△ 220,478	△ 5,324	△ 215,154
	職員賞与	8,557,526	10,245,330	△ 1,687,804
	賞与引当金繰入	2,843,000	3,842,000	△ 999,000
	非常勤職員給与	15,376,562	10,274,521	5,102,041
	嘱託医手当	250,000	250,000	0
	非常勤保育士賃金	11,974,489	8,023,806	3,950,683
	非常勤調理員賃金	3,152,073	2,000,715	1,151,358
	退職給付費用	591,500	623,000	△ 31,500
	法定福利費	7,983,376	9,480,402	△ 1,497,026
	事業費	12,057,125	10,545,957	1,511,168
	給食費	3,219,698	2,703,509	516,189
	保健衛生費	33,998	130,780	△ 96,782
	保育材料費	2,400,987	930,101	1,470,886
	水道光熱費	2,128,758	1,940,792	187,966
	燃料費	0	1,424	△ 1,424
	消耗器具備品費	1,873,067	2,671,181	△ 798,114
	保険料	1,240,337	1,179,270	61,067
	賃借料	1,160,280	988,900	171,380
	事務費	7,883,762	8,482,372	△ 598,610
	福利厚生費	302,999	348,905	△ 45,906
	職員被服費	34,000	61,600	△ 27,600
	旅費交通費	32,720	39,048	△ 6,328
	研修研究費	257,012	12,680	244,332
	事務消耗品費	224,925	461,061	△ 236,136
印刷製本費	163,627	226,800	△ 63,173	
修繕費	2,240	279,290	△ 277,050	
通信運搬費	362,741	213,987	148,754	
会議費	19,420	0	19,420	
広報費	740,600	542,700	197,900	
業務委託費	4,752,952	4,520,550	232,402	

(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	手数料	270,206	571,741	△ 301,535
		土地・建物賃借料	0	60,000	△ 60,000
		租税公課	100,000	137,750	△ 37,750
		保守料	408,320	658,680	△ 250,360
		渉外費	0	39,380	△ 39,380
		諸会費	212,000	116,200	95,800
		雑費(事務)	0	192,000	△ 192,000
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	192,000	△ 192,000
		減価償却費	13,854,274	13,916,994	△ 62,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,039,464	△ 9,870,258	830,794
サービス活動費用計(2)		<b>86,097,589</b>	<b>92,447,856</b>	<b>△ 6,350,267</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>2,716,501</b>	<b>△ 16,804,356</b>	<b>19,520,857</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,102	650	27,452
		その他のサービス活動外収益	984,050	1,089,280	△ 105,230
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		利用者等外給食収益	910,750	1,005,550	△ 94,800
		雑収益	73,300	53,730	19,570
	サービス活動外収益計(4)		<b>1,012,152</b>	<b>1,089,930</b>	<b>△ 77,778</b>
	費用	支払利息	1,438,441	1,662,846	△ 224,405
		その他のサービス活動外費用	1,801,260	1,457,766	343,494
		利用者等外給食費	910,750	1,005,550	△ 94,800
		雑損失	291,454	0	291,454
県共済会退職給付引当金繰入額		599,056	452,216	146,840	
サービス活動外費用計(5)		<b>3,239,701</b>	<b>3,120,612</b>	<b>119,089</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>△ 2,227,549</b>	<b>△ 2,030,682</b>	<b>△ 196,867</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>488,952</b>	<b>△ 18,835,038</b>	<b>19,323,990</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,510,000	897,000	5,613,000
		施設整備等補助金収益	6,510,000	897,000	5,613,000
		拠点区分間繰入金収益	0	260,000	△ 260,000
		特別収益計(8)	<b>6,510,000</b>	<b>1,157,000</b>	<b>5,353,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	164,109	171,752	△ 7,643
		器具及び備品売却損・処分損	164,109	70,071	94,038
		構築物売却損・処分損	0	2	△ 2
		ソフトウェア売却損・処分損	0	101,679	△ 101,679
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,510,000	897,000	5,613,000
	特別費用計(9)		<b>6,674,109</b>	<b>1,068,752</b>	<b>5,605,357</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>△ 164,109</b>	<b>88,248</b>	<b>△ 252,357</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>324,843</b>	<b>△ 18,746,790</b>	<b>19,071,633</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>42,446,240</b>	<b>36,193,030</b>	<b>6,253,210</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>42,771,083</b>	<b>17,446,240</b>	<b>25,324,843</b>
	その他の積立金取崩額(15)		<b>5,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>△ 20,000,000</b>
	人件費積立金取崩額		0	25,000,000	△ 25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>47,771,083</b>	<b>42,446,240</b>	<b>5,324,843</b>	