

のびのびっこ保育園拠点区分 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 すこやか会

(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	186,872,640	174,716,660	12,155,980
	委託費収益	122,444,130	109,411,260	13,032,870
	利用者等利用料収益	2,916,000	2,753,700	162,300
	利用者等利用料収益(一般)	2,916,000	2,753,700	162,300
	その他の事業収益	61,512,510	62,551,700	△1,039,190
	補助金事業収益(公費)	61,058,910	62,266,900	△1,207,990
	補助金事業収益(一般)	453,600	284,800	168,800
サービス活動収益計(1)		186,872,640	174,716,660	12,155,980
サービス活動増減の費用	人件費	139,046,866	130,220,586	8,826,280
	職員給与	44,174,370	46,232,777	△2,058,407
	職員俸給	34,088,316	36,067,485	△1,979,169
	職員諸手当	10,086,054	10,165,292	△79,238
	職員賞与	22,091,822	18,759,136	3,332,686
	期末勤勉手当	22,091,822	18,759,136	3,332,686
	賞与引当金繰入	5,632,000	5,614,000	18,000
	非常勤職員給与	47,133,563	41,461,619	5,671,944
	非常勤職員(手当含む)	47,133,563	41,461,619	5,671,944
	派遣職員費	1,731,641	1,215,783	515,858
	派遣職員費	1,731,641	1,215,783	515,858
	退職給付費用	2,181,872	2,238,884	△57,012
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,023,500	1,068,000	△44,500
	退職給付引当金繰入	1,158,372	1,170,884	△12,512
	法定福利費	16,101,598	14,698,387	1,403,211
	事業費	15,508,851	15,093,298	415,553
	給食費	6,190,450	5,286,429	904,021
	保健衛生費	63,742	206,438	△142,696
	保育材料費	1,438,959	1,324,216	114,743
	水道光熱費	3,535,737	3,937,865	△402,128
	消耗器具備品費	3,591,600	3,612,107	△20,507
	保険料	204,000	204,000	0
	賃借料	484,363	522,243	△37,880
	事務費	13,044,181	10,790,617	2,253,564
	福利厚生費	521,561	650,619	△129,058
	職員被服費	19,393	25,091	△5,698
	旅費交通費	27,440	27,270	170
	研修研究費	69,300	57,100	12,200
	事務消耗品費	266,307	295,601	△29,294
	印刷製本費	251,356	236,211	15,145
	修繕費	2,675,926	686,650	1,989,276
	通信運搬費	441,148	285,789	155,359
	広報費	44,000	47,460	△3,460
	業務委託費	2,308,047	2,454,446	△146,399
	手数料	304,683	232,946	71,737
	土地・建物賃借料	4,272,000	4,272,000	0
	保守料	1,299,940	1,166,495	133,445
	諸会費	485,050	338,550	146,500
	雑費(事務)	58,030	14,389	43,641
	その他の雑費(事務)	58,030	14,389	43,641
	減価償却費	9,700,241	8,703,205	997,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,564,097	△5,589,420	25,323
サービス活動費用計(2)		171,736,042	159,218,286	12,517,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,136,598	15,498,374	△361,776

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	184,548	210,756	△26,208
		受取利息配当金収益	590	613	△23
		その他のサービス活動外収益	1,777,823	1,824,600	△46,777
		利用者等外給食収益	1,683,200	1,744,200	△61,000
		雑収益	94,623	80,400	14,223
	サービス活動外収益計(4)		1,962,961	2,035,969	△73,008
	費用	支払利息	225,442	257,458	△32,016
		その他のサービス活動外費用	1,840,773	1,824,877	15,896
		利用者等外給食費	1,683,200	1,744,200	△61,000
		雑損失	157,573	80,677	76,896
サービス活動外費用計(5)		2,066,215	2,082,335	△16,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△103,254	△46,366	△56,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,033,344	15,452,008	△418,664	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	197,309	168,345	28,964
		特別費用計(9)	197,309	168,345	28,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△197,309	△168,345	△28,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,836,035	15,283,663	△447,628	
繰越活、減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,125,185	18,341,522	6,783,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,961,220	33,625,185	6,336,035
	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)		8,060,000	8,500,000	△440,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,060,000	8,500,000	△6,440,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,901,220	25,125,185	6,776,035