

猿渡保育園拠点区分 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 三幸会

(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			
収益			
保育事業収益	237,600,062	221,725,341	15,874,721
施設型給付費収益	179,009,180	161,395,880	17,613,300
施設型給付費収益	161,194,880	141,940,680	19,254,200
利用者負担金収益	17,814,300	19,455,200	△ 1,640,900
利用者等利用料収益	8,577,000	8,122,730	454,270
利用者等利用料収益(一般)	8,577,000	8,122,730	454,270
その他の事業収益	50,013,882	52,206,731	△ 2,192,849
補助金事業収益(公費)	49,785,980	51,972,768	△ 2,186,788
その他の事業収益	227,902	233,963	△ 6,061
サービス活動収益計(1)	237,600,062	221,725,341	15,874,721
費用			
人件費	180,096,087	170,865,302	9,230,785
職員給料	98,679,467	92,818,611	5,860,856
本俸	77,689,600	74,099,167	3,590,433
管理職手当	747,600	747,600	0
役職資格手当	60,000	180,000	△ 120,000
地域手当	7,929,520	7,538,676	390,844
扶養手当	798,000	360,000	438,000
住宅手当	1,548,000	1,296,000	252,000
超過勤務手当	3,288,365	4,603,991	△ 1,315,626
通勤手当	1,227,600	1,209,000	18,600
その他手当	5,390,782	2,784,177	2,606,605
職員賞与	23,672,872	23,410,736	262,136
賞与引当金繰入	8,099,000	6,400,000	1,699,000
非常勤職員給与	30,623,127	28,076,167	2,546,960
退職給付費用	2,491,200	2,525,650	△ 34,450
法定福利費	16,530,421	17,634,138	△ 1,103,717
事業費	20,766,841	18,173,371	2,593,470
給食費	8,689,392	7,500,473	1,188,919
保健衛生費	619,646	615,799	3,847
保育材料費	3,077,635	3,761,128	△ 683,493
水道光熱費	3,634,559	3,015,186	619,373
消耗器具備品費	1,138,061	1,267,136	△ 129,075
保険料	469,144	283,025	186,119
賃借料	875,716	613,876	261,840
車両費	1,980,936	866,079	1,114,857
雑費	281,752	250,669	31,083
事務費	10,212,416	13,268,961	△ 3,056,545
福利厚生費	535,973	600,679	△ 64,706
職員被服費	45,119	288,541	△ 243,422
旅費交通費	469,112	521,976	△ 52,864
研修研究費	182,460	669,360	△ 486,900
事務消耗品費	388,359	1,030,054	△ 641,695
水道光熱費	306,967	243,971	62,996
修繕費	1,150,542	780,478	370,064
通信運搬費	261,710	249,119	12,591
会議費	26,958	0	26,958
広報費	115,100	115,100	0
業務委託費	504,708	2,882,464	△ 2,377,756
手数料	9,042	28,172	△ 19,130
保険料	418,721	441,500	△ 22,779
賃借料	998,866	853,820	145,046
土地・建物賃借料	3,537,200	3,469,200	68,000
保守料	1,053,145	741,510	311,635
諸会費	116,300	208,800	△ 92,500
雑費	92,134	144,217	△ 52,083
減価償却費	13,877,240	13,689,529	187,711
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,736,921	△ 7,297,477	△ 1,439,444
サービス活動費用計(2)	216,215,663	208,699,686	7,515,977
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,384,399	13,025,655	8,358,744

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	176,000	202,000	△ 26,000
受取利息配当金収益	35,566	789	34,777
その他のサービス活動外収益	2,785,215	2,682,198	103,017
受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
利用者等外給食収益	2,174,950	2,149,750	25,200
雑収益	560,265	512,448	47,817
サービス活動外収益計(4)	2,996,781	2,884,987	111,794
費用			
支払利息	488,871	550,454	△ 61,583
その他のサービス活動外費用	2,174,950	2,149,750	25,200
利用者等外給食費	2,174,950	2,149,750	25,200
サービス活動外費用計(5)	2,663,821	2,700,204	△ 36,383
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,960	184,783	148,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,717,359	13,210,438	8,506,921
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,655,000	2,604,000	1,051,000
施設整備等補助金収益	1,051,000	0	1,051,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,604,000	2,604,000	0
特別収益計(8)	3,655,000	2,604,000	1,051,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	16,622,500	0	16,622,500
特別費用計(9)	16,622,500	0	16,622,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,967,500	2,604,000	△ 15,571,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,749,859	15,814,438	△ 7,064,579
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	31,643,708	27,829,270	3,814,438
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,393,567	43,643,708	△ 3,250,141
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)	15,000,000	12,000,000	3,000,000
修繕積立金積立額	15,000,000	8,000,000	7,000,000
備品等購入積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,393,567	31,643,708	△ 6,250,141