

(社) 桧葉福祉会 朱七保育所 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

(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	(115,851,429)	(143,455,622)	(Δ27,604,193)
		委託費収益	(98,188,500)	(106,207,760)	(Δ8,019,260)
		利用者等利用料収益	(7,367,884)	(8,732,509)	(Δ1,364,625)
		利用者等利用料収益(公費)	18,000		18,000
		利用者等利用料収益(一般)	7,349,884	8,732,509	Δ1,382,625
		その他の事業収益	(10,295,045)	(28,515,353)	(Δ18,220,308)
		補助金事業収益(公費)	8,235,545	28,011,853	Δ19,776,308
		補助金事業収益(一般)	2,059,500	503,500	1,556,000
		経常経費寄附金収益		(600,000)	(Δ600,000)
		サービス活動収益計(1)	115,851,429	144,055,622	Δ28,204,193
	費用	人件費	(90,975,444)	(114,221,515)	(Δ23,246,071)
		職員給料	46,450,439	54,428,662	Δ7,978,223
		職員賞与	11,565,350	19,568,761	Δ8,003,411
		賞与引当金繰入	3,812,717	4,030,550	Δ217,833
		非常勤職員給与	14,325,324	20,374,973	Δ6,049,649
		派遣職員費	808,559	870,344	Δ61,785
		退職給付費用	1,668,570	1,829,625	Δ161,055
		法定福利費	12,344,485	13,118,600	Δ774,115
		事業費	(19,700,700)	(22,869,106)	(Δ3,168,406)
		給食費	9,195,854	10,050,529	Δ854,675
		保健衛生費	1,744,323	2,096,539	Δ352,216
		保育材料費	4,795,269	6,115,137	Δ1,319,868
		水道光熱費	3,738,069	4,499,322	Δ761,253
		消耗器具備品費	178,451	107,579	70,872
		地域活動費	5,000		5,000
		雑費	43,734		43,734
		事務費	(8,164,875)	(9,638,311)	(Δ1,473,436)
		福利厚生費	693,634	464,665	228,969
		旅費交通費	4,896	9,000	Δ4,104
		研修研究費	81,700	98,158	Δ16,458
		事務消耗品費	428,713		428,713
		水道光熱費	712,007	857,013	Δ145,006
		修繕費	817,076	1,366,255	Δ549,179
		通信運搬費	534,885	427,392	107,493
		会議費	157,290	40,314	116,976
		業務委託費	1,294,632	2,386,737	Δ1,092,105
		手数料	187,080	224,443	Δ37,363
		保険料	349,625	544,065	Δ194,440
		賃借料	820,372	918,588	Δ98,216
		土地・建物賃借料	1,370,000	1,610,000	Δ240,000
		諸会費	575,759	537,840	37,919
		雑費	137,206	153,841	Δ16,635
		減価償却費	(2,774,991)	(2,880,811)	(Δ105,820)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ102,743)	(Δ301,659)	(198,916)
		サービス活動費用計(2)	121,513,267	149,308,084	Δ27,794,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ5,661,838	Δ5,252,462	Δ409,376
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(23,231)	(8,350)	(14,881)
		その他のサービス活動外収益	(1,912,495)	(2,512,380)	(Δ599,885)
		受入研修費収益	155,000	159,000	Δ4,000
		利用者等外給食収益	1,298,700	1,650,900	Δ352,200
		雑収益	458,795	702,480	Δ243,685
		サービス活動外収益計(4)	1,935,726	2,520,730	Δ585,004
	費用	その他のサービス活動外費用	(1,298,700)	(1,650,900)	(Δ352,200)
		利用者等外給食費	1,298,700	1,650,900	Δ352,200
		サービス活動外費用計(5)	1,298,700	1,650,900	Δ352,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,026	869,830	Δ232,804
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ5,024,812	Δ4,382,632	Δ642,180
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(532,000)	(Δ532,000)
		施設整備等補助金収益		532,000	Δ532,000
		特別収益計(8)	0	532,000	Δ532,000

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		(7)	(Δ7)
		器具及び備品売却損・処分損		7	Δ7
		国庫補助金等特別積立金積立額		(532,000)	(Δ532,000)
		拠点区分間繰入金費用	(300,000)	(220,000)	(80,000)
		特別費用計(9)	300,000	752,007	Δ452,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ300,000	Δ220,007	Δ79,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			Δ5,324,812	Δ4,602,639	Δ722,173
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	Δ16,851,272	Δ8,248,633	Δ8,602,639
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ22,176,084	Δ12,851,272	Δ9,324,812
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	Δ10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	Δ14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ22,176,084	Δ16,851,272	Δ5,324,812