

山川保育園拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	122,610,800	113,091,470	9,519,330
	委託費収益	113,613,190	102,242,030	11,371,160
	委託費基本分収益	94,641,180	83,431,800	11,209,380
	処遇改善等加算(基礎分)	8,439,700	9,063,000	-623,300
	処遇改善等加算(要件分)	4,889,020	5,230,880	-341,860
	処遇改善等加算Ⅱ	3,126,620	3,111,090	15,530
	処遇改善等加算Ⅲ	2,516,670	1,405,260	
	利用者等利用料収益	3,521,660	3,609,870	-88,210
	園児給食費収益(本人)	2,754,860	2,512,220	242,640
	園児給食費収益(公費)	683,400	985,500	-302,100
	利用者等利用料収益(一般)	83,400	82,150	1,250
	その他の利用料収益	0	30,000	-30,000
	その他の事業収益	5,475,950	7,239,570	-1,763,620
	補助金事業収益(公費)	5,473,250	7,235,670	-1,762,420
補助金事業利用料収益	2,700	3,900	-1,200	
サービス活動収益計(1)	122,610,800	113,091,470	9,519,330	
サービス活動増減の部	人件費	84,097,920	80,245,129	3,852,791
	職員給料	40,723,925	38,672,981	2,050,944
	職員俸給	33,805,542	32,049,380	1,756,162
	職員諸手当	6,918,383	6,623,601	294,782
	特殊業務手当	789,000	859,200	-70,200
	管理職手当	356,976	354,624	2,352
	通勤手当	490,550	529,400	-38,850
	処遇改善Ⅱ	3,060,000	3,218,000	-158,000
	扶養手当	60,000	60,000	0
	普通残業	1,196,857	1,410,377	-213,520
	住居手当	48,000	192,000	-144,000
	処遇改善一時金	917,000	0	917,000
	職員賞与	17,240,276	14,942,382	2,297,894
	非常勤職員給与	16,045,759	16,592,103	-546,344
	非常勤保育士雇上費	10,964,278	12,024,266	-1,059,988
	非常勤保育士賞与支出	2,732,000	2,190,000	542,000
	非常勤調理員雇上費	1,660,009	1,648,507	11,502
	嘱託医手当	204,000	204,000	0
	通勤手当	192,060	200,780	-8,720
	処遇改善Ⅱ	180,000	230,000	-50,000
	普通残業手当	22,500	49,350	-26,850
	調整手当	90,912	45,000	45,912
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	9,420,460	9,370,163	50,297
	事業費	16,428,131	15,014,317	1,413,814
	給食費	8,481,441	7,018,966	1,462,475
	保険衛生費	247,045	570,870	-323,825
	医療費	1,800	8,720	
	保育材料費	2,794,665	2,641,759	152,906
	水道光熱費	1,283,966	1,436,731	-152,765
	消耗器具備品費	1,447,725	1,343,650	104,075
	保険料	265,669	269,349	-3,680
賃借料	922,782	917,834	4,948	
車両費	677,981	607,418	70,563	
雑費	305,057	199,020	106,037	
事務費	4,078,966	4,294,511	-215,545	
福利厚生費	434,198	455,582	-21,384	
職員被服費	1,346	7,293	-5,947	
旅費交通費	70,067	90,311	-20,244	
研修研究費	0	48,000	-48,000	

	事務消耗品費	270,337	265,734	4,603
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	1,202,110	1,250,381	-48,271
	通信運搬費	194,101	227,804	-33,703
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	583,000	616,000	-33,000
	手数料	68,993	23,336	45,657
	土地・建物賃借料	278,109	284,343	-6,234
	租税公課	600	2,100	-1,500
	保守料	944,100	1,012,300	-68,200
	雑費	32,005	11,327	20,678
	減価償却費	9,340,807	9,170,417	170,390
	減価償却費	9,340,807	9,170,417	170,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,824,780	-4,824,780	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,824,780	-4,824,780	0
	サービス活動費用合計(2)	109,121,044	103,899,594	5,221,450
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,489,756	9,191,876	4,297,880
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,374	3,393	-19
	受取利息配当金収益	3,374	3,393	-19
	その他のサービス活動外収益	573,550	609,964	-36,414
	利用者等外給食収益	522,900	551,800	-28,900
	雑収益	50,650	58,164	-7,514
	サービス活動外収益計(4)	576,924	613,357	-36,433
	その他のサービス活動外収益	1,658,967	1,249,806	409,161
	利用者等外給食費	1,658,967	1,249,806	409,161
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,658,967	1,249,806	409,161
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,082,043	-636,449	-445,594	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,407,713	8,555,427	3,852,286
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	前期損益修正益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	寄付金(土地の贈与)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,374	3,393	-19	
拠点区分間繰入金費用	3,374	3,393	-19	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,374	-3,393	19	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,404,339	8,552,034	3,852,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,053,705	74,501,671	-7,447,966
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,458,044	83,053,705	-3,595,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		69,458,044	67,053,705	2,404,339