

第2号の4様式

山川保育園拠点区分 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

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 益	保育事業収益	122,781,613	122,610,800	170,813
	委託費収益	112,835,790	113,613,190	-777,400
	委託費基本分収益	94,217,140	94,641,180	-424,040
	処遇改善等加算(基礎分)	8,231,550	8,439,700	-208,150
	処遇改善等加算(要件分)	4,638,230	4,889,020	-250,790
	処遇改善等加算Ⅱ	3,129,900	3,126,620	3,280
	処遇改善等加算Ⅲ	2,618,970	2,516,670	102,300
	利用者等利用料収益	3,160,900	3,521,660	-360,760
	園児給食費収益(本人)	2,344,500	2,754,860	-410,360
	園児給食費収益(公費)	729,600	683,400	46,200
	利用者等利用料収益(一般)	64,200	83,400	-19,200
	その他の利用料収益	22,600	0	22,600
	その他の事業収益	6,784,923	5,475,950	1,308,973
	補助金事業収益(公費)	6,763,923	5,473,250	1,290,673
	補助金事業利用料収益	21,000	2,700	18,300
	サービス活動収益計(1)	122,781,613	122,610,800	170,813
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,158,825	84,097,920	13,060,905
	職員給料	45,874,391	40,723,925	5,150,466
	職員俸給	37,339,800	33,805,542	3,534,258
	職員諸手当	8,534,591	6,918,383	1,616,208
	特殊業務手当	835,800	789,000	46,800
	管理職手当	360,384	356,976	3,408
	通勤手当	621,900	490,550	131,350
	処遇改善Ⅱ	3,360,000	3,060,000	300,000
	扶養手当	132,000	60,000	72,000
	普通残業	1,384,507	1,196,857	187,650
	住居手当	160,000	48,000	112,000
	処遇改善一時金	490,000	917,000	-427,000
	処遇改善Ⅲ	1,190,000	0	1,190,000
	職員賞与	24,366,232	17,240,276	7,125,956
	非常勤職員給与	13,647,109	16,045,759	-2,398,650
	非常勤保育士雇上費	10,040,300	10,964,278	-923,978
	非常勤保育士賞与支出	2,382,500	2,732,000	-349,500
	非常勤調理員雇上費	0	1,660,009	-1,660,009
	嘱託医手当	204,000	204,000	0
	通勤手当	160,920	192,060	-31,140
	処遇改善Ⅱ	60,000	180,000	-120,000
	処遇改善一時金	210,000	0	210,000
	調整手当	119,389	22,500	96,889
	処遇改善Ⅲ	470,000	90,912	379,088
	退職給付費用	1,791,750	667,500	1,124,250
	退職給付費用	1,791,750	667,500	1,124,250
	法定福利費	11,479,343	9,420,460	2,058,883
	事業費	15,558,822	16,428,131	-869,309
	給食費	7,834,050	8,481,441	-647,391
	保健衛生費	266,666	247,045	19,621
	医療費	2,840	1,800	1,040
	保育材料費	2,323,368	2,794,665	-471,297
	水道光熱費	2,001,736	1,283,966	717,770
	消耗器具備品費	1,316,364	1,447,725	-131,361
	保険料	250,621	265,669	-15,048
	賃借料	933,350	922,782	10,568
	車輛費	451,827	677,981	-226,154
	雑費	178,000	305,057	-127,057
	事務費	3,916,126	4,078,966	-162,840

		福利厚生費	387,735	434,198	-46,463
		職員被服費	0	1,346	-1,346
		旅費交通費	67,149	70,067	-2,918
		事務消耗品費	88,296	270,337	-182,041
		修繕費	1,070,042	1,202,110	-132,068
		通信運搬費	205,033	194,101	10,932
		会議費	15,962	0	15,962
		広報費	20,000	0	20,000
		業務委託費	588,500	583,000	5,500
		手数料	64,555	68,993	-4,438
		土地・建物賃借料	278,742	278,109	633
		租税公課	600	600	0
		保守料	1,092,600	944,100	148,500
		雑費	36,912	32,005	4,907
		減価償却費	9,238,443	9,340,807	-102,364
		減価償却費	9,238,443	9,340,807	-102,364
		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)	121,047,436	109,121,044	11,926,392
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,734,177	13,489,756	-11,755,579
サービス活動外増の部	収益	受取利息配当金収益	12,981	3,374	9,607
		受取利息配当金収益	12,981	3,374	9,607
		その他のサービス活動外収益	592,310	573,550	18,760
		利用者等外給食収益	520,200	522,900	-2,700
		雑収益	72,110	50,650	21,460
		サービス活動外収益計(4)	605,291	576,924	28,367
	費用	その他のサービス活動外収益	1,509,477	1,658,967	-149,490
		利用者等外給食費	1,509,477	1,658,967	-149,490
		サービス活動外費用計(5)	1,509,477	1,658,967	-149,490
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-904,186	-1,082,043	177,857
経常増減差額(7) = (3) + (6)			829,991	12,407,713	-11,577,722
特別増減の部	収益	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
	費用	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	12,981	3,374	9,607
		拠点区分間繰入金費用	12,981	3,374	9,607
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,981	-3,374	-9,607
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			817,010	12,404,339	-11,587,329
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,458,044	67,053,705	2,404,339
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,275,054	79,458,044	-9,182,990
		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)	1,109,250	0	1,109,250
		人件費積立金取崩額	1,109,250	0	1,109,250
		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)	0	10,000,000	-10,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			71,384,304	69,458,044	1,926,260