

こぐま保育園拠点区分 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 創の会

（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	176,431,335	164,813,500	11,617,835
	委託費収益	159,708,810	156,031,620	3,677,190
	運営費収益	159,708,810	155,906,380	3,802,430
	他都市運営費収益	0	125,240	△125,240
	その他の事業収益	16,722,525	8,781,880	7,940,645
	補助金事業収益（公費）	16,650,725	8,718,980	7,931,745
	その他の事業収益	71,800	62,900	8,900
	その他の収益	4,597,640	4,173,020	424,620
	その他の収益（児童主食代負担金収益）	2,890,800	2,525,040	365,760
	その他の収益（職員給与利用料収益）	1,577,000	1,458,500	118,500
	その他の収益（その他の雑収益）	129,840	189,480	△59,640
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>181,028,975</b>	<b>168,986,520</b>	<b>12,042,455</b>
	サービス活動増減の部 費用	人件費	144,412,342	128,523,652
職員給料		69,789,271	66,153,504	3,635,767
職員賞与		34,541,091	26,771,470	7,769,621
非常勤職員給与		19,471,189	17,595,928	1,875,261
退職給付費用		1,920,058	1,939,286	△19,228
退職給付費用（全国共済）		890,000	801,000	89,000
退職給付費用（繰入）		1,030,058	1,138,286	△108,228
法定福利費		18,690,733	16,063,464	2,627,269
事業費		13,244,609	13,220,959	23,650
給食費		7,894,628	6,888,562	1,006,066
保健衛生費		979,811	897,675	82,136
保育材料費		709,243	1,300,120	△590,877
水道光熱費		2,944,414	3,510,881	△566,467
消耗器具備品費		546,621	417,474	129,147
賃借料		83,213	91,450	△8,237
雑費		86,679	114,797	△28,118
事務費		15,882,854	20,485,411	△4,602,557
福利厚生費		2,670,485	673,371	1,997,114
旅費交通費		15,390	6,950	8,440
研修研究費		208,150	148,524	59,626
事務消耗品費		20,274	45,920	△25,646
印刷製本費		83,645	98,658	△15,013
水道光熱費		396,799	434,770	△37,971
修繕費		938,495	9,457,786	△8,519,291
通信運搬費		202,961	219,535	△16,574
会議費		2,484	1,843	641
広報費		88,800	306,400	△217,600

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	1,276,974	602,720	674,254
		手数料	205,315	198,427	6,888
		保険料	464,375	400,305	64,070
		賃借料	4,163,328	3,977,560	185,768
		土地・建物賃借料	3,174,458	3,211,200	△36,742
		諸会費	301,100	260,923	40,177
		雑費（事務）	1,669,821	440,519	1,229,302
		雑費（事務）	1,669,821	440,519	1,229,302
		減価償却費	5,386,295	5,431,753	△45,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,418,361	△2,394,237	△24,124
		サービス活動費用計(2)	176,507,739	165,267,538	11,240,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,521,236	3,718,982	802,254	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	68	△68
		その他のサービス活動外収益	55,000	44,000	11,000
		受入研修費収益	55,000	44,000	11,000
		サービス活動外収益計(4)	55,000	44,068	10,932
	費用	支払利息	72,000	120,000	△48,000
		サービス活動外費用計(5)	72,000	120,000	△48,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,000	△75,932	58,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,504,236	3,643,050	861,186	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,272	0	2,272
		その他の特別収益	2,272	0	2,272
		特別収益計(8)	2,272	0	2,272
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	863,925	160,000	703,925
特別費用計(9)	863,926	160,001	703,925		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△861,654	△160,001	△701,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,642,582	3,483,049	159,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,338,821	81,855,772	△9,516,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,981,403	85,338,821	△9,357,418
	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)		5,000,000	13,000,000	△8,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	8,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,981,403	72,338,821	△1,357,418	