

社会福祉法人 湧泉会 小雀保育園拠点区分 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

(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	190,933,470	179,367,442	11,566,028	
	保育所運営費収益	180,006,530	153,329,020	26,677,510	
	私的契約利用料収益	1,018,890	473,215	545,675	
	その他の事業収益	9,908,050	25,565,207	15,657,157	
	補助金事業収益	7,414,050	25,565,207	18,151,157	
	補助金事業収益(一般)	2,494,000	0	2,494,000	
サービス活動収益計(1)		190,933,470	179,367,442	11,566,028	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	127,639,270	119,703,157	7,936,113	
	職員給料	56,246,474	49,237,261	7,009,213	
	職員賞与	17,972,230	15,829,850	2,142,380	
	非常勤職員給与	30,935,517	33,347,906	2,412,389	
	非常勤職員賞与	4,104,294	4,639,880	535,586	
	退職給付費用	2,744,464	2,440,022	304,442	
	法定福利費	15,636,291	14,208,238	1,428,053	
	事業費	30,789,327	28,848,422	1,940,905	
	給食費	13,843,840	12,344,458	1,499,382	
	保健衛生費	2,902,969	2,939,290	36,321	
	保育材料費	8,434,096	7,648,214	785,882	
	水道光熱費	1,907,991	2,322,139	414,148	
	燃料費	502,222	630,935	128,713	
	消耗器具備品費	621,918	1,256,159	634,241	
	保険料	358,185	0	358,185	
	車輛費	82,000	94,506	12,506	
	通信運搬費	0	140,096	140,096	
	雑費	2,136,106	1,472,625	663,481	
	事務費	18,610,119	16,888,672	1,721,447	
	福利厚生費	1,591,720	575,793	1,015,927	
	旅費交通費	300,992	53,334	247,658	
	研修研究費	249,500	29,500	220,000	
	事務消耗品費	112,416	42,739	69,677	
	印刷製本費	560,425	550,658	9,767	
	水道光熱費	193,353	247,471	54,118	
	修繕費	586,381	1,280,672	694,291	
	通信運搬費	341,304	436,623	95,319	
	会議費	159,523	41,213	118,310	
	広報費	342,063	218,900	123,163	
	業務委託費	1,242,175	0	1,242,175	
	その他の委託費	1,242,175	0	1,242,175	
	手数料	311,649	825,298	513,649	
	保険料	188,970	422,450	233,480	
	賃借料	771,892	866,002	94,110	
	土地・建物賃借料	6,080,223	4,433,940	1,646,283	
	租税公課	39,000	33,000	6,000	
	諸会費	195,050	191,450	3,600	
	交際費	257,544	0	257,544	
	紹介手数料	3,845,122	4,203,173	358,051	
	雑費	1,240,817	2,436,456	1,195,639	
	雑費	1,240,817	2,436,456	1,195,639	
	減価償却費	11,308,399	10,837,370	471,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,430,429	1,430,429	0	
	サービス活動費用計(2)		186,916,686	174,847,192	12,069,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,016,784	4,520,250	503,466
	受取利息配当金収益		983	1,208	225

社会福祉法人 湧泉会 小雀保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	12,580,265	13,327,011	746,746
	受入研修費収益	76,600	67,000	9,600
	雑収益	12,503,665	13,260,011	756,346
	共済財団退職金運用益	7,188	4,417,577	4,424,765
	雑収益	12,510,853	8,842,434	3,668,419
	サービス活動外収益計 (4)	12,581,248	13,328,219	746,971
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,581,248	13,328,219	746,971
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,598,032	17,848,469	1,250,437
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	386,172	289,629	96,543
	特別収益計 (8)	386,172	289,629	96,543
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10	9
	器具及び備品売却損・処分損	1	10	9
その他の特別損失	132,480	4,412,152	4,279,672	
特別費用計 (9)	132,481	4,412,162	4,279,681	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		253,691	4,122,533	4,376,224
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,851,723	13,725,936	3,125,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	182,286,192	173,560,256	8,725,936
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	199,137,915	187,286,192	11,851,723
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,137,915	182,286,192	16,851,723