

理事長	園長		担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
はじめの一步保育園拠点区分 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 共遊の会

（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	217,564,936	202,716,642	14,848,294
	委託費収益	143,146,280	135,300,110	7,846,170
	利用者等利用料収益	3,997,700	3,712,400	285,300
	利用者等利用料収益（一般）	3,997,700	3,712,400	285,300
	その他の事業収益	70,420,956	63,704,132	6,716,824
	補助金事業収益（公費）	64,969,136	59,367,932	5,601,204
	市区町村補助金収益	58,798,136	54,687,932	4,110,204
	一時保育利用料収益	6,171,000	4,680,000	1,491,000
	補助金事業収益（一般）	4,640,300	3,766,200	874,100
	延長保育利用料収益（一般）	780,400	685,550	94,850
	一時保育利用料収益（一般）	3,859,900	3,080,650	779,250
	受託事業収益（一般）	811,520	570,000	241,520
	その他の収益	620,550	123,190	497,360
	その他の収益	620,550	123,190	497,360
	サービス活動収益計(1)	218,185,486	202,839,832	15,345,654
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,188,433	168,749,547	4,438,886
	職員給料	105,207,296	103,063,998	2,143,298
	職員俸給	75,018,687	74,774,066	244,621
	職員諸手当	30,188,609	28,289,932	1,898,677
	管理職手当	2,100,000	2,100,000	0
	地域手当	7,862,388	7,735,260	127,128
	扶養手当	740,000	480,000	260,000
	時間外手当	35,737	26,308	9,429
	通勤手当	2,058,862	2,448,904	△390,042
	住宅手当	2,770,000	2,842,800	△72,800
	その他手当	6,643,022	5,416,460	1,226,562
	調整手当	7,978,600	7,240,200	738,400
	職員賞与	26,536,194	27,482,604	△946,410
	非常勤職員給与	20,056,725	18,260,251	1,796,474
	非常勤職員給与	19,216,061	17,422,099	1,793,962
	非常勤職員諸手当	840,664	838,152	2,512
	非常勤通勤手当	395,464	328,852	66,612
	非常勤その他手当	445,200	509,300	△64,100
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△44,500
	法定福利費	20,275,718	18,785,694	1,490,024
	事業費	19,562,145	19,800,804	△238,659
	給食費	9,673,123	9,172,954	500,169
	保健衛生費	197,706	278,257	△80,551
	保育材料費	1,392,267	1,553,376	△161,109
	水道光熱費	3,837,776	4,904,555	△1,066,779
	消耗器具備品費	1,359,924	1,885,745	△525,821
	保険料	632,397	659,587	△27,190
	賃借料	2,418,000	1,303,000	1,115,000
	雑費	50,952	43,330	7,622
	事務費	6,330,957	7,084,726	△753,769
	福利厚生費	536,087	642,801	△106,714
	研修研究費	91,093	69,628	21,465
	事務消耗品費	591,275	529,797	61,478
印刷製本費	208,969	256,632	△47,663	
修繕費	267,630	103,142	164,488	
通信運搬費	248,726	269,050	△20,324	
会議費	0	1,290	△1,290	

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,294,523	2,768,458	△473,935
		手数料	183,352	245,785	△62,433
		手数料	85,672	245,785	△160,113
		人材紹介手数料	97,680	0	97,680
		賃借料	1,909,302	2,154,893	△245,591
		租税公課	0	1,450	△1,450
		保守料	0	41,800	△41,800
		減価償却費	11,127,507	10,743,054	384,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,661,305	△7,517,626	△143,679
		サービス活動費用計(2)	202,547,737	198,860,505	3,687,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,637,749	3,979,327	11,658,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	290,103	317,193	△27,090
		受取利息配当金収益	797	685	112
		その他のサービス活動外収益	2,260,709	2,737,286	△476,577
		受入研修費収益	11,000	63,400	△52,400
		利用者等外給食収益	2,235,470	2,040,000	195,470
		雑収益	14,239	633,886	△619,647
	サービス活動外収益計(4)	2,551,609	3,055,164	△503,555	
	費用	支払利息	451,032	493,152	△42,120
		その他のサービス活動外費用	134,800	0	134,800
		雑損失	134,800	0	134,800
サービス活動外費用計(5)		585,832	493,152	92,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,965,777	2,562,012	△596,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,603,526	6,541,339	11,062,187	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,031,000	3,769,550	△1,738,550
		施設整備等補助金収益	0	1,738,550	△1,738,550
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,031,000	2,031,000	0
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	4,031,000	5,769,550	△1,738,550	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	463,680	△463,678
		建物売却損・処分損	0	463,680	△463,680
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△299,542	299,542
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,000	5,800,550	△3,769,550
拠点区分間繰入金費用		480,138	457,238	22,900	
特別費用計(9)	2,511,140	6,421,926	△3,910,786		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,519,860	△652,376	2,172,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,123,386	5,888,963	13,234,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,232,672	26,343,271	△2,110,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,356,058	32,232,234	11,123,824
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	438	△438
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	438	△438
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000	8,000,000	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,000,000	8,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,356,058	24,232,672	123,386	